

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,645.00
Folio Sist. N° 1,645.00
Fecha: 15/04/2021
09:43:36a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,598.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,496.74	0.00
	ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA		24,496.74	0.00
	AREA ADMINISTRATIVA		24,496.74	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	685,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,080.62	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,641.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	5,206.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720,359.01	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		720,359.01	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		720,359.01	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	44,041.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,475.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	131.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	436.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,084.81	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		87,084.81	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		87,084.81	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,480.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,377.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,614.52	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		34,614.52	0.00
	COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL		34,614.52	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,629.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	542.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,882.93	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			59,882.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			59,882.93	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACIÓN DE TRÁMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANÍA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	21,181.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	541.12	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,449.52	0.00
----------------------------	-----------	------

DE TRÁMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANÍA DE NUESTRO MUNICIPIO	47,449.52	0.00
--	-----------	------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	47,449.52	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 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 1° QNA	16,130.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,130.00	0.00
----------------------------	-----------	------

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	16,130.00	0.00
---	-----------	------

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	16,130.00	0.00
---	------------------	-------------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,768.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,943.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,588.12	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	4,258.41	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,559.03	0.00
----------------------------	------------	------

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	173,559.03	0.00
---	------------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	173,559.03	0.00
---	-------------------	-------------

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,644.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,173.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,717.48	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AU SERIDAD Y GASTC	37,717.48	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			37,717.48	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	4,500.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			4,500.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,468.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,258.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,223.52	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	75,223.52	0.00
Dirección de Catastro			75,223.52	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	14,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,475.50	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	24,475.50	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			24,475.50	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	26,578.80	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	17,298.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,877.30	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	43,877.30	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			43,877.30	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 1° QNA	45,896.10	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	32,340.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,592.80	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	1,595.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,424.62	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			81,424.62	0.00
DIRECCION DE CULTURA			81,424.62	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	2,121.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,121.50	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			2,121.50	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			2,121.50	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	129,600.30	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	45,195.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	973.91	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	1,728.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,498.86	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			177,498.86	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			177,498.86	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,533.00	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	28,402.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	982.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,836.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,064.09	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			50,064.09	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			50,064.09	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

DIRECCION DE 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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,750.00	0.00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA			4,750.00	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			4,750.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,956.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,606.10

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 36,606.10 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 36,606.10 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,797.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,181.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,979.58

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE 18,979.58 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 18,979.58 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	205,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,623.27	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	91,047.50	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 1° QNA	11,047.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,356.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	272.88	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,866.22	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	331,478.87

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 331,478.87 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 331,478.87 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,494.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,701.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	809.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,004.81

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 87,004.81 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 87,004.81 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,763.45

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 92,763.45 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 92,763.45 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,792.50	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION			19,792.50	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			19,792.50	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 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,691.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,096.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,543.89	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			17,543.89	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			17,543.89	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 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,884.70	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	753.07	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,019.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,574.55	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			73,574.55	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			73,574.55	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	118,165.00	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	4,886.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222,664.37	0.00
DES QUE TIENE EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			222,664.37	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			222,664.37	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 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,006.13	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,874.00	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	249.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,518.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,074.44	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			25,074.44	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			25,074.44	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,617.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,190.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,880.26	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			62,880.26	0.00
			62,880.26	0.00

DIRECCION DE SALUD 62,880.26 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,294.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,103.04	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			22,103.04	0.00
			22,103.04	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 22,103.04 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,479.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,827.33	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			30,827.33	0.00
			30,827.33	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 30,827.33 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 VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,498.55	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	8,742.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	872.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,114.24	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES			13,114.24	0.00
			13,114.24	0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 13,114.24 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,333.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	821.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,155.12	0.00
MIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			21,155.12	0.00
			21,155.12	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 21,155.12 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
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,411.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,774.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,807.01	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	84,807.01	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			84,807.01	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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,096.61	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	27,096.61	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			27,096.61	0.00
--------------------------------------	--	--	-----------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,764.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,093.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,806.40	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	6,779.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	242,444.08	0.00
		EGRESOS 2019	242,444.08	0.00

Hacienda Municipal			242,444.08	0.00
--------------------	--	--	------------	------

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,662.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,662.90	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	41,662.90	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER			41,662.90	0.00
-----------------------	--	--	-----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,327.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,255.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,211.56	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	50,211.56	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			50,211.56	0.00
-------------------------------	--	--	-----------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,763.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	668.71	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	146,868.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,430.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,342.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,914.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	275,988.12	0.00

Jefatura de Aseo Público 275,988.12 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 31,277.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 66,205.00 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 P. DOMINICAL Lista de Raya 1° QNA 618.06 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA Lista de Raya 1° QNA 1,115.69 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 3,898.83 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 103,115.48 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION 103,115.48 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 103,115.48 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 11,052.20 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 36,469.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 47,521.70 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 47,521.70 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 47,521.70 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 657.54 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55,745.04 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES 55,745.04 0.00

JEFATURA DE GABINETE 55,745.04 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 26,985.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 6,328.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 3,093.67 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,407.37 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 36,407.37 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 36,407.37 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 80,793.20 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 63,706.30 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA P. DOMINICAL Lista de Raya 1° QNA 167.91 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 559.71 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 145,227.12 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 145,227.12 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	145,227.12	0.00
--------------------------------	------------	------

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,182.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,525.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,635.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,342.84	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	98,342.84	0.00
JEFATURA DE RASTRO			98,342.84	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 DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS			5,459.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,351.20	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	28,115.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,363.35	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	88,363.35	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			88,363.35	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 4303	0.00	586,181.09
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210402	0.00	3,837,074.35
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA DE COMISARIA	Ref N° NOMINA	908,549.71	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° 20210408	0.00	908,549.71
		1) ACTIVO	908,549.71	5,331,805.15

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	6,779.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,779.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,898.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,898.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,093.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,093.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,363.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,363.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,258.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,258.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,728.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,728.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,866.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,866.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	909.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	909.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,019.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,019.18

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	14,322.76
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13187 JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,802.26
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14122 MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,704.32
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26696 JOSE ANTONIO BECERRA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO BECERRA HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,336.87
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27187 JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JONATHAN ROBERTO ACEVES CHAVOLLA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,774.54
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27188 HUGO SALVADOR HERNANDEZ SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUGO SALVADOR HERNANDEZ SANCHEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,542.48
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27189 JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,076.39
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27190 GERARDO GUTIERREZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO GUTIERREZ LOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,264.66
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,578.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,578.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,896.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	129,600.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	129,600.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	982.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	982.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	753.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	753.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	872.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	872.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	436.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	436.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,377.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,377.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,258.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,258.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,836.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,836.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,181.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,181.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	809.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	249.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	249.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,518.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,518.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,190.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,190.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,742.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,742.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,774.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,774.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,430.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,430.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,115.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,115.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,635.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,635.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,083.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,083.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,713.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,713.94
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	284,442.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	284,442.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	685,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	685,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,080.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,080.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,641.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,641.26

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,384.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,384.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	5,206.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,206.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,598.34
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	32,271.59
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	397,352.47
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	33,428.17
		2) PASIVO	4,941,131.95	5,459,008.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,578.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,896.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	129,600.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,498.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,763.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,277.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,052.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,793.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,182.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,351.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,585.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	205,264.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,623.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,533.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,006.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	668.71

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	989.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,142.00
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	284,442.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	685,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,080.62
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,629.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,181.20
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	103,943.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,644.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,340.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,340.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,195.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,956.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,884.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	118,165.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,874.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,617.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,411.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,093.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,662.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	146,868.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	66,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,706.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,525.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,703.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,347.00
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	65,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	91,047.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.2.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,914.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	618.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	167.91

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,588.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,592.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	973.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,886.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	559.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,184.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,047.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,356.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	272.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,342.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	714.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	541.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,173.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	982.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	753.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	872.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	436.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,377.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,258.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,836.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,181.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	249.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,518.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,190.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,742.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,774.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,430.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,115.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,635.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,083.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,713.94
8.2.2.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,641.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,384.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,206.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,598.34
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	6,779.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,898.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,093.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,363.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,258.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,728.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,866.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	909.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,019.18
8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,793.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,793.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,182.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,351.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,351.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,585.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,585.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	205,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	205,264.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,623.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,623.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,533.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,533.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,006.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,006.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	668.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	668.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	989.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	989.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,142.00

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	Lista de Raya 1° QNA	284,442.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	284,442.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	685,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	685,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,080.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,080.62

8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,629.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,629.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,181.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,181.20
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	103,943.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,943.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,644.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,644.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,340.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,340.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,298.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,340.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,340.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	91,047.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	91,047.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.4.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,914.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,914.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	618.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	618.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	167.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	167.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,588.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,588.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,592.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,592.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	973.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	973.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,886.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,886.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,806.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	559.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	559.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,184.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,184.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	131.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,047.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,047.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,356.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,356.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	272.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	272.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,342.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,342.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	714.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	714.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	541.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	541.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,173.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,173.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	982.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	982.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	753.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	753.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	872.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	872.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	436.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	436.85

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,377.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,377.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,258.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,258.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,836.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,836.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,181.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,181.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	809.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	249.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	249.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,518.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,518.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,190.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,190.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,742.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,742.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,774.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,774.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.51
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,430.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,430.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,115.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,115.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,635.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,635.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,083.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,083.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,713.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,713.94

8.2.4.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,641.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,641.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,384.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,384.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	5,206.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,206.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,598.34

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	6,779.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,779.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,898.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,898.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,093.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,093.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,363.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,363.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,258.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,258.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,728.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,728.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,866.22	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,866.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	909.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	909.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,019.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,019.18
8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,578.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,578.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,896.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	129,600.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	129,600.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,498.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,498.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,621.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,763.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,763.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,277.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,277.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,052.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,052.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,793.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,793.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,182.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,351.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,351.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,585.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,585.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	205,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	205,264.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,623.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,623.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,533.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,533.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,006.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,006.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	668.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	668.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	989.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	989.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,142.00
8.2.5.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	284,442.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	284,442.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	685,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	685,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,080.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,080.62
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,629.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,629.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,181.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,181.20
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	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,703.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,703.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,347.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,347.00
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	65,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	91,047.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	91,047.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,914.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,914.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	618.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	618.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	167.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	167.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,588.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,588.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,592.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,592.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	973.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	973.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,886.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,886.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,806.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	559.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	559.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,184.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,184.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	131.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,047.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,047.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,356.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,356.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	272.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	272.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	493.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,342.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,342.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	714.73	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	714.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	541.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	541.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,173.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,173.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	982.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	982.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	753.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	753.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	872.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	872.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	897.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	436.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	436.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,377.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,377.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,258.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,258.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,836.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,836.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,181.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,181.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	809.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	809.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	249.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	249.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,518.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,518.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,190.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,190.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	697.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,742.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,742.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	821.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,774.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,774.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.51
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 AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,430.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,430.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,115.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,115.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,635.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,635.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,083.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,083.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,713.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,713.94
8.2.5.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,641.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,641.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,384.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,384.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	5,206.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,206.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,598.34	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,598.34
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	6,779.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,779.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,898.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,898.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,093.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,093.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,363.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,363.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,258.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,258.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,728.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,728.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,866.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,866.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	909.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	909.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,019.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,019.18
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.70
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,041.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,578.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,578.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,896.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	129,600.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	129,600.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,498.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,498.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,763.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,763.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,277.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,277.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,052.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,052.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,793.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	80,793.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,182.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,351.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,351.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,585.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,585.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	205,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	205,264.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,623.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,623.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,533.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,533.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,006.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,006.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	668.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	668.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	989.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	989.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,142.00
8.2.6.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	284,442.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	284,442.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	685,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	685,288.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,080.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,080.62
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	42,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	42,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,480.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,629.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,629.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,181.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,181.20
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	103,943.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,943.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,644.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,644.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,340.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,340.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,298.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,340.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,340.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,195.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,195.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,956.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,956.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,884.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,884.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	118,165.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	118,165.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,874.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,874.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,617.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	50,617.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,411.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	68,411.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,093.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,093.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,662.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,662.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	146,868.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	146,868.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	66,205.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	66,205.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,706.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,706.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,525.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,525.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,703.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,703.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,347.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,347.00
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	65,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,701.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	91,047.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	91,047.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,596.00
8.2.6.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,914.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,914.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	618.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	618.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	167.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	167.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,588.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,588.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,592.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,592.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	973.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	973.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,886.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,886.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,806.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,806.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	559.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	559.71

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,635.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,083.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,083.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,713.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,713.94
8.2.6.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,641.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,641.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,384.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,384.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	5,206.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,206.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,598.34
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	6,779.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,779.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,898.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,898.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,093.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,093.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,363.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,363.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,258.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,258.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,728.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,728.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,866.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,866.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	909.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	909.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,019.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,019.18
8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,041.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,578.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	129,600.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,498.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,621.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,763.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,277.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,052.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	80,793.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,351.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,585.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	205,264.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,623.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	5,533.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	1,006.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	668.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	989.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,142.00	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	284,442.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	685,288.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	2,080.62	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	42,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,480.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,629.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,181.20	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	103,943.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,644.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,340.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,298.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,340.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,195.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,956.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,884.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	118,165.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,874.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	50,617.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	68,411.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,093.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,662.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	146,868.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	66,205.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,706.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,525.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,115.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,703.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,347.00	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	65,701.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	91,047.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,596.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,142.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	2,914.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	618.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	167.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,588.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,592.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	973.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,886.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,806.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	559.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,184.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	131.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	11,047.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,356.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	272.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	493.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,342.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	714.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	541.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,173.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	982.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	753.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	872.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	897.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	436.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,377.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,258.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	9,836.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,181.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	809.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	249.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,518.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,190.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	697.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	8,742.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	821.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,774.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1° QNA	2,430.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,115.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,635.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,083.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,713.94	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-252-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,641.26	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,384.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	5,206.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,598.34	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	6,779.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,898.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,093.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,363.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,258.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,728.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,866.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	909.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,019.18	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 19,764,527.80 19,764,527.80

control sist. 25,614,209.46 30,555,341.41

--Mvtos Existencias 25,614,209.46 30,555,341.41

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,585.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,575.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,153.59 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 43,153.59 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 43,153.59 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO

		Lista de Raya 1° QNA	989.91	0.00
--	--	----------------------	--------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,710.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,549.91 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 28,549.91 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 28,549.91 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	284,442.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,384.85	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 289,827.45 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 289,827.45 0.00

Policia Vial 289,827.45 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 59,838.70 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 59,838.70 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 59,838.70 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	221,815.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,743.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	245,558.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			245,558.50	0.00

SALA DE REGIDORES 245,558.50 0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,676.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,357.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,083.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,117.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			42,117.00	0.00

Secretaria General 42,117.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,492.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,703.50	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	714.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,911.13	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			39,911.13	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 39,911.13 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,325.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,713.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,434.04	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			62,434.04	0.00

SINDICATURA 62,434.04 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,142.00	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	12,347.00	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	1,184.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,848.38	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			30,848.38	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 30,848.38 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

Lista de Raya 1° QNA	909.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,909.59	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	18,909.59	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	18,909.59	0.00

Cargos	\$5,849,681.66
--------	----------------

Abonos	\$5,849,681.66
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,338.00
Folio Sist. N° 2,338.00
Fecha: 30/04/2021
02:12:52p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	22,898.40	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	22,898.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-252-1-00002 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	691,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,111.93	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	3,582.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	5,281.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	714,989.83	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	714,989.83	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	714,989.83	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,922.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,475.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,224.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	87.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87,709.87	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	87,709.87	0.00
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	87,709.87	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,775.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,532.50	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	26,532.50	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	26,532.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	542.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,001.93	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			63,001.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			63,001.93	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	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,547.66	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,755.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,585.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,239.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,854.81	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			51,854.81	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			51,854.81	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 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	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	4,400.00	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	108,343.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,452.82	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	4,581.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180,546.70	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			180,546.70	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			180,546.70	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,644.40	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,063.77	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,608.17	0.00	
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AU SERIDAD Y GASTC	37,608.17	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			37,608.17	0.00	

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00	
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	4,500.00	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			4,500.00	0.00	

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,468.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,964.80	0.00	
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	73,964.80	0.00	
Dirección de Catastro			73,964.80	0.00	

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,090.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,225.50	0.00	
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	25,225.50	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			25,225.50	0.00	

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,578.80	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	17,298.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,877.30	0.00	
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	43,877.30	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			43,877.30	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	45,896.10	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	32,340.30	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	1,595.42	0.00	

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,831.82	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	79,831.82	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	79,831.82	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		Lista de Raya 2° QNA	2,121.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,121.50	0.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	2,121.50	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	2,121.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE					
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	129,848.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	47,395.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,244.50	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	177,244.50	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	177,244.50	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		Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	28,402.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	872.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,585.56	0.00
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	34,585.56	0.00
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	34,585.56	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL					
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	7,018.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,554.50	0.00
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	13,554.50	0.00
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	13,554.50	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA RETROACTIVO		Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	32,456.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,606.10	0.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	41,606.10	0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	41,606.10	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		Lista de Raya 2° QNA	17,797.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,797.80	0.00
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	17,797.80	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	17,797.80	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	202,651.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	91,047.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,654.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,817.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	90.96	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,755.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307,016.66
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	307,016.66

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	20,494.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,201.60	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	993.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,688.85
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	90,688.85

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,380.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,889.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	79.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,349.49
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	92,349.49

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	755.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,543.89
			AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	0.00
			DIRECCION DE PATRIMONIO	17,543.89

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	432.77	0.00
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	57,236.70	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 2° QNA	3,116.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	771.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,474.96
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	77,474.96

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 77,474.96 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	99,612.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,893.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,848.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226,355.11
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	226,355.11

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 226,355.11 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	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	9,462.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,171.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,059.61
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	31,059.61

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 31,059.61 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	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	678.67	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,701.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	168.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,698.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,319.72
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	68,319.72

DIRECCION DE SALUD 68,319.72 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	9,151.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,294.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,445.50
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	21,445.50

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 21,445.50 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMI TAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,479.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,586.30	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	1,027.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,743.28
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	38,743.28
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	38,743.28

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,333.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,333.20
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	20,333.20
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	20,333.20

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	68,411.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	394.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,427.42
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	83,427.42
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	83,427.42

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,745.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,341.10
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	26,341.10
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	26,341.10

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	161,764.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,620.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,213.46	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	2,098.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	237,697.16
			EGRESOS 2019	237,697.16
			Hacienda Municipal	237,697.16

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,412.90	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		46,412.90	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC			46,412.90	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			46,412.90	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,327.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,255.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,582.20
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			49,582.20	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			49,582.20	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,082.20	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	150,079.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,069.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,657.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	273,889.51
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			273,889.51	0.00
Jefatura de Aseo Público			273,889.51	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	30,839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	934.62	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,733.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,144.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,337.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	514.06	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,506.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,009.88
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			104,009.88	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			104,009.88	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,731.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,469.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,200.90
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			51,200.90	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			51,200.90	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

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

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,985.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,313.70
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	33,313.70

			JEFATURA DE MERCADOS	33,313.70	0.00
--	--	--	----------------------	-----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,131.30	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	63,502.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,007.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,641.71
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	148,641.71

			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	148,641.71	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	72,182.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,525.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	559.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,267.12
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	90,267.12

			JEFATURA DE RASTRO	90,267.12	0.00
--	--	--	--------------------	-----------	------

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00

			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	56,241.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,115.00	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	1,687.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,043.77
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	86,043.77

			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	86,043.77	0.00
--	--	--	---	-----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Cheque N° 4310	0.00	607,594.70
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA	Transf N° 20210403	0.00	3,810,466.14
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	NOMINA COMISARIA	Ref N° 2° QNA	904,550.72	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	DEVOLUCION DE NOMINA X BCO	Ref N° 2° QNA	16,383.72	0.00

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985	BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)			
BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830	TRASPASO NOMINA COMISARIA	Transf N° 20210416	0.00	904,550.72
1.1.1.9.0-0000-0000-111-0-00728	DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)			
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	COMPLEMENTO NOMINA	Transf N° 20210501	0.00	16,383.72
		1) ACTIVO	920,934.44	5,338,995.28
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	4,581.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,581.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,098.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,098.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,506.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,506.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,762.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,762.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,755.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,755.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	526.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,063.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,063.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	993.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	993.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,027.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,027.18
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15830	CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	16,744.58
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27182	JOEL AVALOS CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JOEL AVALOS CASTELLANOS	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,343.54
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27219	MIGUEL ALCARAZ VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MIGUEL ALCARAZ VAZQUEZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,971.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27240	HUMBERTO AARON SALGADO RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
HUMBERTO AARON SALGADO RODRIGUEZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,956.34
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27241	JOSE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JOSE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,721.89
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27242	JUAN ARMANDO CEJA GAMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JUAN ARMANDO CEJA GAMEZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,817.83
JUAN ARMANDO CEJA GAMEZ	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,732.26
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	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,922.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,922.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,578.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,578.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,896.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,848.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,007.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,007.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,817.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,817.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,069.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,069.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,657.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,657.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,144.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,144.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,239.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,239.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	90.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	771.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	771.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,171.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,171.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	168.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	168.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,698.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,698.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,586.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,586.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	559.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	559.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,687.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,687.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	87.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	872.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	872.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,654.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,654.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,116.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,116.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,337.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,337.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,133.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,133.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	7,008.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,008.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79.19
2.1.1.1.0-0000-0000-252-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	691,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	691,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,111.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,111.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	290,638.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	290,638.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,582.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,582.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	5,281.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,281.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.47
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	32,271.59

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

ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	NOMINA	Ref N° FINIQUITO	0.00	7,489.70
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	18,002.90	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	392,056.26

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

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	33,464.37
		2) PASIVO	4,923,630.70	5,411,197.66

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	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70

8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,922.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,578.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,896.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,848.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	202,651.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,839.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,131.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,182.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,585.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,082.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,547.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	678.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	432.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	934.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,138.72
8.2.2.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	691,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,111.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	290,638.00
8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,775.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,755.50
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	108,343.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,644.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,340.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,395.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,456.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	69,201.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,236.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,893.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,462.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,701.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,411.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,620.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,412.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,502.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,525.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,347.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	91,047.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	150,079.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00
8.2.2.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,224.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	514.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,585.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,452.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,848.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,213.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,007.91

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,817.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,069.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,657.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,144.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,239.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	90.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	771.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,171.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	168.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,698.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,586.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	559.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,687.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	872.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,654.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,116.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,337.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,133.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,008.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79.19
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	3,582.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,281.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.47
8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,581.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,098.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,506.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,762.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,755.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	526.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,063.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	993.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,027.18
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	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,922.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,922.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,578.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,578.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,896.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,848.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,848.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	678.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	4,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	432.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	432.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	934.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	934.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	9,138.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,138.72
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	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	691,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	691,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,111.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,111.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	290,638.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	290,638.00
8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,775.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,775.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,755.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,755.50
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	108,343.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	108,343.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,644.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,644.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,298.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,340.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,340.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,395.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,395.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,456.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,456.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,201.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	69,201.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,236.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,236.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,893.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,893.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,462.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,701.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,701.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,411.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,411.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,620.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,620.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,412.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,412.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,502.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,502.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,525.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,525.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,347.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,347.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	91,047.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	91,047.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	150,079.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	150,079.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00
8.2.4.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,224.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,224.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	514.06	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	514.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,585.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,585.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,452.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,452.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,848.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,848.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,213.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,213.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,007.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,007.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,817.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,817.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,069.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,069.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,657.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,657.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,144.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,144.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,239.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,239.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	90.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	771.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	771.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,171.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,171.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	168.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	168.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,698.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,698.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,586.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,586.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	559.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	559.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,687.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,687.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	87.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	872.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	872.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,654.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,654.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,116.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,116.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,337.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,337.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,133.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,133.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	7,008.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,008.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79.19
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	3,582.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,582.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	5,281.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,281.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.47
8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,581.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,581.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,098.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,098.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,506.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,506.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,762.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,762.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,755.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,755.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	526.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,063.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,063.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	993.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	993.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,027.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,027.18
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	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,922.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,922.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,578.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,578.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,896.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,848.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,848.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	202,651.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	202,651.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,425.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,327.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,839.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,131.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,131.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,182.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,585.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,585.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,082.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,082.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,547.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,547.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	678.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	678.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	4,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	432.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	432.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	934.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	934.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	9,138.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,138.72
8.2.5.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	691,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	691,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,111.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,111.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	290,638.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	290,638.00
8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,775.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,775.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,755.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,755.50
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	108,343.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	108,343.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,644.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,644.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,496.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,298.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,298.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,340.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,340.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,121.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,395.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,395.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,402.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,536.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,456.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,456.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,797.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,201.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	69,201.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	41,889.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,096.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,236.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,236.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,893.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,893.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,462.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,701.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,701.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,294.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	29,479.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,411.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,411.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,620.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,620.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,412.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,412.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,255.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,469.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,923.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,328.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,502.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	63,502.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,525.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,525.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,347.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,347.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	91,047.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	91,047.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	150,079.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	150,079.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00
8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,224.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,224.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	514.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	514.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,585.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,585.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,452.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,452.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,848.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,848.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,213.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,213.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,007.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,007.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,817.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,817.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,069.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,069.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,657.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,657.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,144.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,144.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,239.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,239.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	90.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	771.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	771.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,171.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,171.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	168.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	168.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,698.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,698.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,586.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,586.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	559.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	559.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,687.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,687.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	87.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	872.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	872.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,654.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,654.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,116.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,116.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,337.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,337.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,133.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,133.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	7,008.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,008.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79.19
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	3,582.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,582.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	5,281.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,281.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.47
8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,581.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,581.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,098.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,098.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,506.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,506.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,762.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,762.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,755.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,755.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	526.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,063.77	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,063.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	993.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	993.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,027.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,027.18
8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	221,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.70
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,922.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,922.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,756.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,710.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,727.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,130.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	61,768.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,468.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,578.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,578.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,896.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,848.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,848.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,018.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	202,651.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	202,651.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,494.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,691.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,917.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	99,612.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,425.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,071.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,151.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,333.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,621.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,745.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	161,764.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,327.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,839.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,164.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,985.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,131.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	84,131.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	72,182.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	56,241.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,585.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,585.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	42,105.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,676.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,492.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,175.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,380.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,082.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	117,082.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,547.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,547.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,135.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	678.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	678.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	4,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	432.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	432.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	934.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	934.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	9,138.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,138.72
8.2.6.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	691,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	691,871.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,111.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,111.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	290,638.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	290,638.00
8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,775.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,775.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,748.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,755.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,755.50
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	28,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,115.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,575.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,710.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,733.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,743.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,822.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,325.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,347.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,347.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	91,047.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	91,047.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	150,079.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	150,079.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,357.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,596.00
8.2.6.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,224.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,224.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	514.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	514.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,585.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,585.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,452.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,452.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,848.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,848.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	394.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,213.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,213.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,007.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,007.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,817.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,817.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,069.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,069.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,657.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,657.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,144.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,144.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,239.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,239.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	90.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	771.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	771.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,171.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,171.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	168.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	168.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,698.89	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,698.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,586.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,586.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	559.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	559.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,687.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,687.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	657.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	87.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	872.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	872.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,654.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,654.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	755.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,116.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,116.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,337.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,337.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,133.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,133.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	7,008.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,008.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	79.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	0.00	79.19
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	3,582.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,582.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	5,281.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,281.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,100.47
8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,581.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,581.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,098.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,098.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,506.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,506.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,762.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,762.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,755.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,755.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	526.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,595.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,063.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,063.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	993.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	993.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,027.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,027.18
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	221,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.70	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,922.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,756.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,710.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,727.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,130.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	61,768.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,900.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,468.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,578.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,896.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,848.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,018.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	202,651.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,494.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,917.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	99,612.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,425.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,071.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,151.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,333.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,621.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,745.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	161,764.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,327.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,839.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,164.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,985.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	84,131.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,182.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	56,241.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,585.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,105.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,676.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,175.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,380.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	117,082.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	3,547.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,135.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	678.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	4,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	432.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	934.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	9,138.72	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	691,871.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,111.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	290,638.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,775.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,748.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,755.50	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	108,343.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,644.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,496.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,298.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,340.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,121.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,395.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,402.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,536.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,456.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,797.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	69,201.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	41,889.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,096.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,236.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,893.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,462.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,701.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,294.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	29,479.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,411.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	72,620.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	46,412.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,255.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,469.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,923.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,328.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	63,502.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,525.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,115.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,733.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,743.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,822.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,325.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,347.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	91,047.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	150,079.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,357.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,596.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,224.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	514.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,585.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,452.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,848.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	394.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,213.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,007.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,817.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,069.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	2,657.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,144.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,239.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	90.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	771.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	4,171.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	168.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,698.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,586.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	559.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,687.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	657.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	87.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	872.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,654.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	755.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	3,116.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,337.36	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,133.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	7,008.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 2° QNA	79.19	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	3,582.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	5,281.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,581.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,098.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,506.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,762.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,755.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,595.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,063.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	993.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,027.18	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,622,511.20	19,622,511.20
control sist.			25,467,076.34	30,372,704.14
--Mvtos Existencias			25,467,076.34	30,372,704.14

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,585.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,575.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	629.36	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,762.19	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 40,552.25 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 40,552.25 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 40,552.25 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 2° QNA	14,850.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,710.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,560.00 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 27,560.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 27,560.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	290,638.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-252-1-00002 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,100.47	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 292,738.47 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 292,738.47 0.00

Policia Vial 292,738.47 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,105.70	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	17,733.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 59,838.70 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 59,838.70 0.00

			PRESIDENCIA MUNICIPAL	59,838.70	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 2° QNA		221,815.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		23,743.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	245,558.50
				ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	245,558.50
				SALA DE REGIDORES	245,558.50

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		21,676.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		19,357.50	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,034.00
				REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	41,034.00
				Secretaria General	41,034.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		16,492.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA		9,138.72	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		15,822.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		3,133.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA		7,008.79	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,596.98
				A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	51,596.98
				SECRETARIA PARTICULAR	51,596.98

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		22,394.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		37,325.40	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,720.10
				POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	59,720.10
				SINDICATURA	59,720.10

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		12,347.00	0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,522.00
				CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	26,522.00
				UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	26,522.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		18,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		657.54	0.00

Lista de Raya 2° QNA	526.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,183.57	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	19,183.57	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	19,183.57	0.00

Cargos	\$5,844,565.14
Abonos	\$5,844,565.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,344.00
Folio Sist. N° 2,344.00
Fecha: 29/04/2021
01:58:50p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1094787598 BANORTE CUENTA CORRIENTE MES DE ABRIL DE 2021.

Hoja N° 76

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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	2,815.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,815.39	0.00
		EGRESOS 2019	2,815.39	0.00
			Hacienda Municipal	2,815.39
				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 ABRIL DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	2,815.39
		1) ACTIVO	0.00	2,815.39
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	2,815.39	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	2,815.39
		2) PASIVO	2,815.39	2,815.39
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	2,815.39
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	2,815.39	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	2,815.39
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	2,815.39	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	2,815.39
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	2,815.39	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	2,815.39
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	2,815.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,261.56
			control sist.	14,076.95
				16,892.34
			--Mvtos Existencias	14,076.95
				16,892.34

Cargos	\$2,815.39
Abonos	\$2,815.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,345.00
Folio Sist. N° 2,345.00
Fecha: 29/04/2021
02:07:54p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	875.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875.80	0.00
		EGRESOS 2019	875.80	0.00
		Hacienda Municipal	875.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	875.80
		1) ACTIVO	0.00	875.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	875.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	875.80
		2) PASIVO	875.80	875.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	875.80
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	875.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	875.80
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	875.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	875.80
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	875.80	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	875.80
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	875.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,503.20	3,503.20
		control sist.	4,379.00	5,254.80
		--Mvtos Existencias	4,379.00	5,254.80

Cargos	\$875.80
Abonos	\$875.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,346.00
Folio Sist. N° 2,346.00
Fecha: 29/04/2021
02:09:56p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 78

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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	1,622.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,622.17	0.00
		EGRESOS 2019	1,622.17	0.00
Hacienda Municipal			1,622.17	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 ABRIL DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	1,622.17
		1) ACTIVO	0.00	1,622.17
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	1,622.17	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	1,622.17
		2) PASIVO	1,622.17	1,622.17
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	1,622.17
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	1,622.17	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	1,622.17
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	1,622.17	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	1,622.17
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	1,622.17	0.00
BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	1,622.17
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 ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	1,622.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,488.68	6,488.68
		control sist.	8,110.85	9,733.02
--Mvtos Existencias			8,110.85	9,733.02

Cargos	\$1,622.17
Abonos	\$1,622.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,347.00
Folio Sist. N° 2,347.00
Fecha: 29/04/2021
02:14:24p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1101802812 BANORTE RASTRO DIGNO MES DE ABRIL DE 2021.

Hoja N° 79

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 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	20.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20.88	0.00
		EGRESOS 2019	20.88	0.00
			Hacienda Municipal	20.88
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26984 BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Ref N° COMISIONES	0.00	20.88
		1) ACTIVO	0.00	20.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26984 BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	20.88
		2) PASIVO	20.88	20.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	20.88	0.00
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	0.00	20.88
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 RASTRO DIGNO 1101802812	COMISIONES MES DE ABRIL DE 2021	Otros COMISIONES	20.88	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83.52
			control sist.	104.40
				125.28
			--Mvtos Existencias	104.40
				125.28

Cargos	\$20.88
Abonos	\$20.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,348.00
 Folio Sist. N° 2,348.00
 Fecha: 29/04/2021
 02:15:41p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5165 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
MARCO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	ORDEN DE PAGO 5165 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4218	0.00	2,475.81
		1) ACTIVO	0.00	2,475.81
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27040 MARCO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	ORDEN DE PAGO 5165 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4218	2,475.81	0.00
		2) PASIVO	2,475.81	0.00
		control sist.	2,475.81	2,475.81
		--Mvtos Existencias	2,475.81	2,475.81

Cargos	\$2,475.81
Abonos	\$2,475.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,706.00
 Folio Sist. N° 2,706.00
 Fecha: 15/04/2021
 10:35:54a. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 34 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR LOS EJERCICIOS 2014 2015 2016 Y DICTAMEN DEL EJERCICIO 2014

Hoja N° 81

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	34/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10070	0.00	107,947.60
		1) ACTIVO	0.00	107,947.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	34/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CO	Cheque N° 10070	107,947.60	0.00
		2) PASIVO	107,947.60	0.00
		control sist.	107,947.60	107,947.60
		--Mvtos Existencias	107,947.60	107,947.60

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,707.00
Folio Sist. N° 2,707.00
Fecha: 05/04/2021
10:39:13a. m.
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) POR EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Hoja N° 82

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	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Transf N° 20210401	0.00	12,970.00
		1) ACTIVO	0.00	12,970.00
3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.2.2.0.0-0000-0000-111-0-27185 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 (Resultado de Ejercicios Anteriores)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL	Transf N° 20210401	12,970.00	0.00
		3) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	12,970.00	0.00
		control sist.	12,970.00	12,970.00
		--Mvtos Existencias	12,970.00	12,970.00

Cargos	\$12,970.00
Abonos	\$12,970.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,710.00
Folio Sist. N° 2,710.00
Fecha: 14/04/2021
11:03:57a. m.
Status: Aplicada

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

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226514183	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE POLICIA TERCERO A	Transf N° 20210402	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226514183	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226514183	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226514183	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226514183	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226514183	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226514183	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226514183	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226514183	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226514183	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226514183	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,711.00
Folio Sist. N° 2,711.00
Fecha: 15/04/2021
11:32:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-151-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 129280	971,252.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	971,252.46	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	971,252.46	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			971,252.46	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° 20210403	0.00	1,048,459.15
		1) ACTIVO	0.00	1,048,459.15
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 129280	971,252.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 129280	0.00	971,252.46
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° 129280	77,206.69	0.00
		2) PASIVO	1,048,459.15	971,252.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 129280	0.00	971,252.46
8.2.4.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 129280	971,252.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 129280	0.00	971,252.46
8.2.5.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 129280	971,252.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 129280	0.00	971,252.46
8.2.6.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 129280	971,252.46	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 129280	0.00	971,252.46
8.2.7.0.0-1411-0000-151-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 129280	971,252.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,885,009.84	3,885,009.84
control sist.			4,933,468.99	5,904,721.45
--Mvtos Existencias			4,933,468.99	5,904,721.45

Cargos \$1,048,459.15

Abonos \$1,048,459.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,712.00
 Folio Sist. N° 2,712.00
 Fecha: 16/04/2021
 11:35:50a. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 85

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 RETENCION ISR POR SALARIOS Y SERV	Transf N° 20210404	0.00	947,873.00
		1) ACTIVO	0.00	947,873.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR POR SALARIOS Y SERV	Ref N° 414377092	603.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RETENCION ISR POR SALARIOS Y SERV	Ref N° 414377092	947,270.00	0.00
		2) PASIVO	947,873.00	0.00
		control sist.	947,873.00	947,873.00
		--Mvtos Existencias	947,873.00	947,873.00

Cargos	\$947,873.00
Abonos	\$947,873.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,713.00
Folio Sist. N° 2,713.00
Fecha: 21/04/2021
11:38:51a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1226515	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210405	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1226515	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1226515	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1226515	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1226515	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1226515	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1226515	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1226515	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1226515	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1226515	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Recibo Hrios N° 1226515	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 2,714.00
Folio Sist. N° 2,714.00
Fecha: 21/04/2021
11:41:49a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515748	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210406	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515748	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515748	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515748	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515748	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515748	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515748	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515748	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515748	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515748	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515748	3,625.24	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,500.96	14,500.96
	control sist.		18,126.20	21,751.44
--Mvtos Existencias			18,126.20	21,751.44

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,715.00
Folio Sist. N° 2,715.00
Fecha: 23/04/2021
11:45:25a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515898	3,625.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,625.24	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,625.24	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,625.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI	Transf N° 20210407	0.00	3,625.24
		1) ACTIVO	0.00	3,625.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515898	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515898	0.00	3,625.24
		2) PASIVO	3,625.24	3,625.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515898	0.00	3,625.24
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515898	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515898	0.00	3,625.24
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515898	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515898	0.00	3,625.24
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515898	3,625.24	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515898	0.00	3,625.24
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO	Otros 1226515898	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 2,716.00
 Folio Sist. N° 2,716.00
 Fecha: 30/04/2021
 11:46:44a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORTACION IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 89

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 APORT	Transf N° 20210409	0.00	94,000.00
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 CUBRIR APORT	Transf N° 20210409	94,000.00	0.00
		1) ACTIVO	94,000.00	94,000.00
		control sist.	94,000.00	94,000.00
		--Mvtos Existencias	94,000.00	94,000.00

Cargos	\$94,000.00
Abonos	\$94,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,717.00
Folio Sist. N° 2,717.00
Fecha: 09/04/2021
11:47:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 892 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA, REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE Y EMLPATE DE CABLE SUMERGIBLE PARA POZO 10.

Hoja N° 90

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				
5.1.3.5.0-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 892	88,774.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,774.80	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		88,774.80	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			88,774.80	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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Transf N° 20210401	0.00	88,774.80
		1) ACTIVO	0.00	88,774.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 892	88,774.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 892	0.00	88,774.80
		2) PASIVO	88,774.80	88,774.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 892	0.00	88,774.80
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 892	88,774.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 892	0.00	88,774.80
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 892	88,774.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 892	0.00	88,774.80
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 892	88,774.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 892	0.00	88,774.80
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 892	88,774.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	355,099.20	355,099.20
		control sist.	443,874.00	532,648.80
--Mvtos Existencias			443,874.00	532,648.80

Cargos	\$88,774.80
Abonos	\$88,774.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,721.00
Folio Sist. N° 2,721.00
Fecha: 21/04/2021
11:54:19a. m.
Status: Aplicada

Pago por 212823.02, de las Autorizaciones (23,24,25), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210402	0.00	212,823.02
		1) ACTIVO	0.00	212,823.02
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° 20210402	55,309.38	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210402	85,658.46	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210402	71,855.18	0.00
		2) PASIVO	212,823.02	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 MANTTO. DE SI	CFDI A1828	0.00	9,623.72
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI A1818	0.00	2,790.01
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI A1817	0.00	6,247.91
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 A1746	0.00	12,091.52
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A1730	0.00	14,885.78
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A1750	0.00	13,209.22
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A1767	0.00	15,122.87
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1782	0.00	28,894.44
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1783	0.00	28,398.54
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1777	0.00	28,365.48
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1812	0.00	24,894.18
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1811	0.00	28,299.36
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 MANTTO. DE SI	CFDI A1828	9,623.72	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI A1818	2,790.01	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE SI	CFDI A1817	6,247.91	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 A1746	12,091.52	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A1730	14,885.78	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A1750	13,209.22	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA	CFDI A1767	15,122.87	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1782	28,894.44	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1783	28,398.54	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A1777	28,365.48	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1812	24,894.18	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI A1811	28,299.36	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		212,823.03	212,823.03
	control sist.		425,646.05	425,646.05
	--Mvtos Existencias		425,646.05	425,646.05

Cargos	\$212,823.02
Abonos	\$212,823.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,722.00
Folio Sist. N° 2,722.00
Fecha: 23/04/2021
11:54:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 894 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA, REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE Y EMPATE DE CABLE PARA POZO NO. 07.

Hoja N° 92

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				
5.1.3.5.0-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 894	75,835.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,835.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		75,835.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			75,835.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	Transf N° 20210403	0.00	75,835.00
		1) ACTIVO	0.00	75,835.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 894	75,835.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 894	0.00	75,835.00
		2) PASIVO	75,835.00	75,835.00
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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 894	0.00	75,835.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 894	75,835.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 894	0.00	75,835.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 894	75,835.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 894	0.00	75,835.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 894	75,835.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 894	0.00	75,835.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INST	CFDI 894	75,835.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	303,340.00	303,340.00
		control sist.	379,175.00	455,010.00
--Mvtos Existencias			379,175.00	455,010.00

Cargos	\$75,835.00
Abonos	\$75,835.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,723.00
Folio Sist. N° 2,723.00
Fecha: 28/04/2021
11:57:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021 POZO HIDALGO

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092933	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210405	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092933	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092933	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092933	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092933	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092933	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092933	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092933	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092933	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092933	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092933	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,724.00
Folio Sist. N° 2,724.00
Fecha: 28/04/2021
12:03:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021 POZO 4

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092890	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210406	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092890	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092890	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092890	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092890	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092890	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092890	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092890	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092890	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092890	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092890	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,725.00
Folio Sist. N° 2,725.00
Fecha: 28/04/2021
12:04:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021 POZO 7

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092913	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210407	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092913	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092913	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092913	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092913	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092913	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092913	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092913	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092913	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092913	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092913	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,726.00
Folio Sist. N° 2,726.00
Fecha: 28/04/2021
12:05:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021 POZO 3

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092877	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210408	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092877	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092877	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092877	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092877	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092877	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092877	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092877	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092877	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092877	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092877	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,727.00
Folio Sist. N° 2,727.00
Fecha: 28/04/2021
12:06:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021. POZO 2

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092852	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210409	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092852	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092852	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092852	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092852	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092852	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092852	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092852	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092852	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092852	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092852	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,728.00
Folio Sist. N° 2,728.00
Fecha: 28/04/2021
12:12:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223 APARTADO B, FRACC. I DE LA LFD) DE LA CABECERA MPAL DE OCOTLAN JAL, CORRESP. AL 1ER TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021 POZO 10

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092821	9,572.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,572.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,572.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,572.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26438 BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Transf N° 20210410	0.00	9,572.00
		1) ACTIVO	0.00	9,572.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02137 COMISION NACIONAL DEL AGUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092821	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092821	0.00	9,572.00
		2) PASIVO	9,572.00	9,572.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092821	0.00	9,572.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092821	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092821	0.00	9,572.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092821	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092821	0.00	9,572.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092821	9,572.00	0.00
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092821	0.00	9,572.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVEC	Otros 2092821	9,572.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,288.00	38,288.00
		control sist.	47,860.00	57,432.00
--Mvtos Existencias			47,860.00	57,432.00

Cargos	\$9,572.00
Abonos	\$9,572.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,729.00
Folio Sist. N° 2,729.00
Fecha: 09/04/2021
12:13:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCAMOS MPALES. CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 99

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	99,363.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,363.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		99,363.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			99,363.00	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° 20210401	0.00	99,363.00
		1) ACTIVO	0.00	99,363.00
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	99,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	99,363.00
		2) PASIVO	99,363.00	99,363.00
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	99,363.00
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	99,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	99,363.00
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	99,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	99,363.00
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	99,363.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C	CFDI	0.00	99,363.00
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	99,363.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	397,452.00	397,452.00
		control sist.	496,815.00	596,178.00
--Mvtos Existencias			496,815.00	596,178.00

Cargos	\$99,363.00
Abonos	\$99,363.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,730.00
Folio Sist. N° 2,730.00
Fecha: 05/04/2021
12:14:48p. m.
Status: Aplicada

APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI CD083D2E	54,993.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,993.06	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		54,993.06	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			54,993.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20210401	0.00	85,842.82
		1) ACTIVO	0.00	85,842.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI CD083D2E	54,993.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI CD083D2E	0.00	54,993.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Ref N° CD083D2E	30,849.76	0.00
		2) PASIVO	85,842.82	54,993.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI CD083D2E	0.00	54,993.06
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI CD083D2E	54,993.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI CD083D2E	0.00	54,993.06
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI CD083D2E	54,993.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI CD083D2E	0.00	54,993.06
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI CD083D2E	54,993.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI CD083D2E	0.00	54,993.06
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI CD083D2E	54,993.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	219,972.24	219,972.24
		control sist.	305,815.06	360,808.12
--Mvtos Existencias			305,815.06	360,808.12

Cargos	\$85,842.82
Abonos	\$85,842.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,731.00
Folio Sist. N° 2,731.00
Fecha: 15/04/2021
12:16:55p. m.
Status: Aplicada

A+PORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 7E1565E3	57,527.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,527.66	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		57,527.66	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			57,527.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Transf N° 20210402	0.00	89,799.26
		1) ACTIVO	0.00	89,799.26
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 7E1565E3	57,527.66	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 7E1565E3	0.00	57,527.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	Ref N° 7E1565E3	32,271.60	0.00
		2) PASIVO	89,799.26	57,527.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 7E1565E3	0.00	57,527.66
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 7E1565E3	57,527.66	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 7E1565E3	0.00	57,527.66
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 7E1565E3	57,527.66	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 7E1565E3	0.00	57,527.66
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 7E1565E3	57,527.66	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 7E1565E3	0.00	57,527.66
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A L	CFDI 7E1565E3	57,527.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			230,110.64	230,110.64
control sist.			319,909.90	377,437.56
--Mvtos Existencias			319,909.90	377,437.56

Cargos \$89,799.26

Abonos \$89,799.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,732.00
 Folio Sist. N° 2,732.00
 Fecha: 06/04/2021
 12:19:16p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CORRIENTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 102

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 LA CUENTA CORRI	Transf N° 20210401	9,653.17	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-26831 BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 BARRIOS DE PAZ 1101802728	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CORRI	Transf N° 20210401	0.00	9,653.17
		1) ACTIVO	9,653.17	9,653.17
		control sist.	9,653.17	9,653.17
		--Mvtos Existencias	9,653.17	9,653.17

Cargos	\$9,653.17
Abonos	\$9,653.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,733.00
 Folio Sist. N° 2,733.00
 Fecha: 06/04/2021
 12:20:18p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20210401	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-251-0-26496 BANORTE 2020 FISM 1009723004 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 FISM 1009723004	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20210401	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 2,736.00
 Folio Sist. N° 2,736.00
 Fecha: 05/04/2021
 01:01:53p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BANAMEX PARA REALIZAR REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS A LA TESOFE.

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20210401	12,970.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	TRASPASO DE RECURSOS A LA HACIENDA BAN	Transf N° 20210401	0.00	12,970.00
		1) ACTIVO	12,970.00	12,970.00
		control sist.	12,970.00	12,970.00
		--Mvtos Existencias	12,970.00	12,970.00

Cargos	\$12,970.00
Abonos	\$12,970.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,737.00
 Folio Sist. N° 2,737.00
 Fecha: 06/04/2021
 01:02:59p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20210402	9,999.46	0.00
1.1.1.2.0-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20210402	0.00	9,999.46
		1) ACTIVO	9,999.46	9,999.46
		control sist.	9,999.46	9,999.46
		--Mvtos Existencias	9,999.46	9,999.46

Cargos	\$9,999.46
Abonos	\$9,999.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,739.00
 Folio Sist. N° 2,739.00
 Fecha: 19/04/2021
 01:06:54p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 5630.01, de las Autorizaciones (26), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	0.00	5,630.01
		1) ACTIVO	0.00	5,630.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26230 GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 2	5,630.01	0.00
		2) PASIVO	5,630.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 279	0.00	5,630.01
8.2.7.0.0-2961-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA UNID	CFDI 279	5,630.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,630.01	5,630.01
		control sist.	11,260.02	11,260.02
		--Mvtos Existencias	11,260.02	11,260.02

Cargos \$5,630.01

Abonos \$5,630.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,742.00
Folio Sist. N° 2,742.00
Fecha: 19/04/2021
01:09:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 2040.00,de las Autorizaciones (27,28), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 107

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° 3	0.00	2,040.00
		1) ACTIVO	0.00	2,040.00
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° 3	1,020.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 3	1,020.00	0.00
		2) PASIVO	2,040.00	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 OFIC	CFDI 24003E	0.00	1,020.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24113E	0.00	1,020.00
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 OFIC	CFDI 24003E	1,020.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA D	CFDI 24113E	1,020.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,040.00	2,040.00
		control sist.	4,080.00	4,080.00
		--Mvtos Existencias	4,080.00	4,080.00

Cargos	\$2,040.00
Abonos	\$2,040.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,743.00
Folio Sist. N° 2,743.00
Fecha: 05/04/2021
01:09:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B7961 7971 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7971	100,002.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,002.66	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		100,002.66	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			100,002.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210401	0.00	134,453.54
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	134,453.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	134,453.54
		1) ACTIVO	134,453.54	268,907.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7961	34,450.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7961	0.00	34,450.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7971	100,002.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7971	0.00	100,002.66
		2) PASIVO	134,453.54	134,453.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7961	0.00	34,450.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7971	0.00	100,002.66
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7961	34,450.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7961	0.00	34,450.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7971	100,002.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7971	0.00	100,002.66
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7961	34,450.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7961	0.00	34,450.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7971	100,002.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7971	0.00	100,002.66
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7961	34,450.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7961	0.00	34,450.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7971	100,002.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7971	0.00	100,002.66
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7961	34,450.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7971	100,002.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	537,814.16	537,814.16
		control sist.	806,721.24	941,174.78
--Mvtos Existencias			806,721.24	941,174.78

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7961	34,450.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,450.88	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	34,450.88	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	34,450.88	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$134,453.54
--------	--------------

Abonos	\$134,453.54
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,744.00
Folio Sist. N° 2,744.00
Fecha: 05/04/2021
01:12:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 50107,50100 PORCOMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS
ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO
DEL 2021.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50100	11,974.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,974.61	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		11,974.61	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			11,974.61	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 EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210402	0.00	21,224.94
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,224.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,224.94
		1) ACTIVO	21,224.94	42,449.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50107	9,250.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50107	0.00	9,250.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50100	11,974.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50100	0.00	11,974.61
		2) PASIVO	21,224.94	21,224.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50107	0.00	9,250.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50100	0.00	11,974.61
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50107	9,250.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50107	0.00	9,250.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50100	11,974.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50100	0.00	11,974.61
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50107	9,250.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50107	0.00	9,250.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50100	11,974.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50100	0.00	11,974.61
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50107	9,250.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50107	0.00	9,250.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50100	11,974.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50100	0.00	11,974.61
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50107	9,250.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50100	11,974.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,899.76	84,899.76
		control sist.	127,349.64	148,574.58
--Mvtos Existencias			127,349.64	148,574.58

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50107	9,250.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250.33	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	9,250.33	0.00
---	----------	------

Policia Vial	9,250.33	0.00
--------------	----------	------

Cargos	\$21,224.94
--------	-------------

Abonos	\$21,224.94
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,745.00
 Folio Sist. N° 2,745.00
 Fecha: 09/04/2021
 01:14:24p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,819,092.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,819,092.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,819,092.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,819,092.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	612,089.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612,089.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		612,089.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			612,089.00	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° 20210403	0.00	2,528,496.00
		1) ACTIVO	0.00	2,528,496.00
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	97,315.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	97,315.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,819,092.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,819,092.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	612,089.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	612,089.00
		2) PASIVO	2,528,496.00	2,528,496.00
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	97,315.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,819,092.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	612,089.00
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	97,315.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	97,315.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,819,092.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,819,092.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	612,089.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	612,089.00
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	97,315.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	97,315.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,819,092.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,819,092.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	612,089.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	612,089.00
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	97,315.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	0.00	97,315.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,819,092.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	0.00	1,819,092.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	612,089.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	0.00	612,089.00
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	97,315.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P	CFDI	1,819,092.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A	CFDI	612,089.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,113,984.00	10,113,984.00
control sist.			12,642,480.00	15,170,976.00
--Mvtos Existencias			12,642,480.00	15,170,976.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O	CFDI	97,315.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			97,315.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			97,315.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			97,315.00	0.00

Cargos	\$2,528,496.00
Abonos	\$2,528,496.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,747.00
 Folio Sist. N° 2,747.00
 Fecha: 09/04/2021
 01:20:23p. m.
 Status: Aplicada

PAGO 22 PARCIALIDAD DE 27 DE FACTURA A63859 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. FORTAMUN 2021

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 22 PARCIALIDAD DE 27 DE FACTURA A6	Transf N° 20210404	0.00	936,559.00
		1) ACTIVO	0.00	936,559.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO 22 PARCIALIDAD DE 27 DE FACTURA A6	Transf N° 20210404	936,559.00	0.00
		2) PASIVO	936,559.00	0.00
		control sist.	936,559.00	936,559.00
		--Mvtos Existencias	936,559.00	936,559.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,748.00
Folio Sist. N° 2,748.00
Fecha: 09/04/2021
01:21:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 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 JAL. FORTAMUN 2021

Hoja N° 115

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				
5.1.3.4.0-3411-0001-252-1-00002 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	CFDI GDL5004256	65,184.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,184.78	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		65,184.78	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			65,184.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	Transf N° 20210405	0.00	65,184.78
		1) ACTIVO	0.00	65,184.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	CFDI GDL5004256	65,184.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	CFDI GDL5004256	0.00	65,184.78
		2) PASIVO	65,184.78	65,184.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	CFDI GDL5004256	0.00	65,184.78
8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	CFDI GDL5004256	65,184.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	CFDI GDL5004256	0.00	65,184.78
8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	CFDI GDL5004256	65,184.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	CFDI GDL5004256	0.00	65,184.78
8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	CFDI GDL5004256	65,184.78	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	CFDI GDL5004256	0.00	65,184.78
8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	PAGO FACTURA GDL5004256 POR 22 PARCIAL	CFDI GDL5004256	65,184.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	260,739.12	260,739.12
		control sist.	325,923.90	391,108.68
--Mvtos Existencias			325,923.90	391,108.68

Cargos	\$65,184.78
Abonos	\$65,184.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,749.00
Folio Sist. N° 2,749.00
Fecha: 12/04/2021
01:22:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 8039 8040 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8040	51,444.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,444.09	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		51,444.09	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			51,444.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210406	0.00	66,044.53
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	66,044.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	66,044.53
		1) ACTIVO	66,044.53	132,089.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8039	14,600.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8039	0.00	14,600.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8040	51,444.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8040	0.00	51,444.09
		2) PASIVO	66,044.53	66,044.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8039	0.00	14,600.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8040	0.00	51,444.09
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8039	14,600.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8039	0.00	14,600.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8040	51,444.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8040	0.00	51,444.09
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8039	14,600.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8039	0.00	14,600.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8040	51,444.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8040	0.00	51,444.09
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8039	14,600.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8039	0.00	14,600.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8040	51,444.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8040	0.00	51,444.09
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8039	14,600.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8040	51,444.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	264,178.12	264,178.12
		control sist.	396,267.18	462,311.71
--Mvtos Existencias			396,267.18	462,311.71

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8039	14,600.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,600.44	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	14,600.44	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	14,600.44	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$66,044.53
--------	-------------

Abonos	\$66,044.53
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,750.00
Folio Sist. N° 2,750.00
Fecha: 12/04/2021
01:24:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 36523 36525 50345 50347 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36525	51,091.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50345	12,385.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			63,476.59	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			63,476.59	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			63,476.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210407	0.00	91,123.55
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	91,123.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	91,123.55
1) ACTIVO			91,123.55	182,247.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36523	18,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36523	0.00	18,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36525	51,091.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36525	0.00	51,091.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50347	9,246.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50347	0.00	9,246.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50345	12,385.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50345	0.00	12,385.33
2) PASIVO			91,123.55	91,123.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36523	0.00	18,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36525	0.00	51,091.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50347	0.00	9,246.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50345	0.00	12,385.33
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36523	18,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36523	0.00	18,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36525	51,091.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36525	0.00	51,091.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50347	9,246.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50347	0.00	9,246.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50345	12,385.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50345	0.00	12,385.33
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36523	18,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36523	0.00	18,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36525	51,091.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36525	0.00	51,091.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50347	9,246.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50347	0.00	9,246.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50345	12,385.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50345	0.00	12,385.33
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36523	18,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36523	0.00	18,400.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36525	51,091.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36525	0.00	51,091.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50347	9,246.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50347	0.00	9,246.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50345	12,385.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50345	0.00	12,385.33
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36523	18,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36525	51,091.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50347	9,246.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50345	12,385.33	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			364,494.20	364,494.20
control sist.			546,741.30	637,864.85
--Mvtos Existencias			546,741.30	637,864.85

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50347	9,246.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36523	18,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			27,646.96	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			27,646.96	0.00
Policia Vial			27,646.96	0.00

Cargos	\$91,123.55
Abonos	\$91,123.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,751.00
Folio Sist. N° 2,751.00
Fecha: 19/04/2021
01:26:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 36671 36672 50573 50578 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL. POR EL PERIODO DEL 5 AL 11 DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36672	85,433.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50573	11,585.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			97,018.76	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			97,018.76	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			97,018.76	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	Transf N° 20210409	0.00	139,927.33
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	139,927.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	139,927.33
1) ACTIVO			139,927.33	279,854.66

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36671	32,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36671	0.00	32,900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36672	85,433.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36672	0.00	85,433.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50573	11,585.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50573	0.00	11,585.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50578	10,008.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50578	0.00	10,008.57
2) PASIVO			139,927.33	139,927.33

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36671	0.00	32,900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36672	0.00	85,433.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50573	0.00	11,585.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50578	0.00	10,008.57

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36671	32,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36671	0.00	32,900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36672	85,433.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36672	0.00	85,433.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50573	11,585.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50573	0.00	11,585.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50578	10,008.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50578	0.00	10,008.57

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36671	32,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36671	0.00	32,900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36672	85,433.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36672	0.00	85,433.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50573	11,585.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50573	0.00	11,585.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50578	10,008.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50578	0.00	10,008.57

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36671	32,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36671	0.00	32,900.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36672	85,433.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36672	0.00	85,433.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50573	11,585.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50573	0.00	11,585.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50578	10,008.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50578	0.00	10,008.57
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36671	32,900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36672	85,433.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50573	11,585.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50578	10,008.57	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			559,709.32	559,709.32
control sist.			839,563.98	979,491.31
--Mvtos Existencias			839,563.98	979,491.31

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI C50578	10,008.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A	CFDI CR36671	32,900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,908.57	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			42,908.57	0.00
Policia Vial			42,908.57	0.00

Cargos	\$139,927.33
Abonos	\$139,927.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,756.00
Folio Sist. N° 2,756.00
Fecha: 19/04/2021
01:33:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 8643.39, de las Autorizaciones (29), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 122

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° 20210410	0.00	8,643.39
		1) ACTIVO	0.00	8,643.39
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° 20210410	8,643.39	0.00
		2) PASIVO	8,643.39	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 15274	0.00	2,154.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15271	0.00	1,478.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15266	0.00	1,700.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15311	0.00	2,010.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15245	0.00	1,299.66
8.2.7.0.0-2111-0000-252-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15274	2,154.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15271	1,478.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15266	1,700.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15311	2,010.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE L	CFDI 15245	1,299.66	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,643.39	8,643.39
	control sist.		17,286.78	17,286.78
	--Mvtos Existencias		17,286.78	17,286.78

Cargos \$8,643.39

Abonos \$8,643.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,757.00
 Folio Sist. N° 2,757.00
 Fecha: 19/04/2021
 01:34:14p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 1118.02,de las Autorizaciones (30), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 123

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° 20210411	0.00	1,118.02
		1) ACTIVO	0.00	1,118.02
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° 20210411	1,118.02	0.00
		2) PASIVO	1,118.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2480-0000-252-1-00002 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B15832	0.00	1,118.02
8.2.7.0.0-2480-0000-252-1-00002 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B15832	1,118.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,118.02	1,118.02
		control sist.	2,236.04	2,236.04
		--Mvtos Existencias	2,236.04	2,236.04

Cargos \$1,118.02

Abonos \$1,118.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,758.00
 Folio Sist. N° 2,758.00
 Fecha: 19/04/2021
 01:34:52p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 2133.79, de las Autorizaciones (31), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 124

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° 20210412	0.00	2,133.79
		1) ACTIVO	0.00	2,133.79
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° 20210412	2,133.79	0.00
		2) PASIVO	2,133.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA	CFDI AAA1A57E	0.00	1,720.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA	CFDI AAA12FB7	0.00	412.88
8.2.7.0.0-2161-0000-252-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA	CFDI AAA1A57E	1,720.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA	CFDI AAA12FB7	412.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,133.79	2,133.79
		control sist.	4,267.58	4,267.58
		--Mvtos Existencias	4,267.58	4,267.58

Cargos	\$2,133.79
Abonos	\$2,133.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,759.00
 Folio Sist. N° 2,759.00
 Fecha: 19/04/2021
 01:35:23p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 542.88, de las Autorizaciones (32), Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 125

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° 20210413	0.00	542.88
		1) ACTIVO	0.00	542.88
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° 20210413	542.88	0.00
		2) PASIVO	542.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA PATRULL	CFDI AAA13997	0.00	542.88
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA PATRULL	CFDI AAA13997	542.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	542.88	542.88
		control sist.	1,085.76	1,085.76
		--Mvtos Existencias	1,085.76	1,085.76

Cargos \$542.88

Abonos \$542.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,760.00
Folio Sist. N° 2,760.00
Fecha: 26/04/2021
01:36:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 36838 36840 50829 50836 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36840	53,153.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50836	12,649.09	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			65,802.38	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			65,802.38	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			65,802.38	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210414	0.00	96,143.89
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	96,143.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	96,143.89
1) ACTIVO			96,143.89	192,287.78

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36838	19,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36838	0.00	19,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36840	53,153.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36840	0.00	53,153.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50829	11,241.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50829	0.00	11,241.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50836	12,649.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50836	0.00	12,649.09
2) PASIVO			96,143.89	96,143.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36838	0.00	19,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36840	0.00	53,153.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50829	0.00	11,241.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50836	0.00	12,649.09

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36838	19,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36838	0.00	19,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36840	53,153.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36840	0.00	53,153.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50829	11,241.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50829	0.00	11,241.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50836	12,649.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50836	0.00	12,649.09

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36838	19,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36838	0.00	19,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36840	53,153.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36840	0.00	53,153.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50829	11,241.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50829	0.00	11,241.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50836	12,649.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50836	0.00	12,649.09

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36838	19,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36838	0.00	19,100.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36840	53,153.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36840	0.00	53,153.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50829	11,241.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50829	0.00	11,241.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50836	12,649.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50836	0.00	12,649.09
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36838	19,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36840	53,153.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50829	11,241.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50836	12,649.09	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			384,575.56	384,575.56
control sist.			576,863.34	673,007.23
--Mvtos Existencias			576,863.34	673,007.23

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50829	11,241.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36838	19,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,341.51	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			30,341.51	0.00
Policia Vial			30,341.51	0.00

Cargos	\$96,143.89
Abonos	\$96,143.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,761.00
Folio Sist. N° 2,761.00
Fecha: 26/04/2021
01:37:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B 8129 8131 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8131	42,012.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,012.76	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		42,012.76	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			42,012.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210415	0.00	55,813.35
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	55,813.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	55,813.35
		1) ACTIVO	55,813.35	111,626.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8129	13,800.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8129	0.00	13,800.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8131	42,012.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8131	0.00	42,012.76
		2) PASIVO	55,813.35	55,813.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8129	0.00	13,800.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8131	0.00	42,012.76
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8129	13,800.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8129	0.00	13,800.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8131	42,012.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8131	0.00	42,012.76
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8129	13,800.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8129	0.00	13,800.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8131	42,012.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8131	0.00	42,012.76
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8129	13,800.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8129	0.00	13,800.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8131	42,012.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8131	0.00	42,012.76
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8129	13,800.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8131	42,012.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	223,253.40	223,253.40
		control sist.	334,880.10	390,693.45
--Mvtos Existencias			334,880.10	390,693.45

Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8129	13,800.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,800.59	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	13,800.59	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	13,800.59	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$55,813.35
--------	-------------

Abonos	\$55,813.35
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,778.00
 Folio Sist. N° 2,778.00
 Fecha: 13/04/2021
 02:46:10p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5217 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LUIS FRANCISCO GARCIA GALINDO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO	Cheque N° 4219	0.00	3,103.87
		1) ACTIVO	0.00	3,103.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27176 LUIS FRANCISCO GARCIA GALINDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FRANCISCO GARCIA GALINDO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO	Cheque N° 4219	3,103.87	0.00
		2) PASIVO	3,103.87	0.00
		control sist.	3,103.87	3,103.87
		--Mvtos Existencias	3,103.87	3,103.87

Cargos	\$3,103.87
Abonos	\$3,103.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,779.00
 Folio Sist. N° 2,779.00
 Fecha: 13/04/2021
 02:48:35p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4763 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 4220	0.00	12,771.55
		1) ACTIVO	0.00	12,771.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26641 JONATAN ALEXIS GUTIERREZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 4220	12,771.55	0.00
		2) PASIVO	12,771.55	0.00
		control sist.	12,771.55	12,771.55
		--Mvtos Existencias	12,771.55	12,771.55

Cargos	\$12,771.55
Abonos	\$12,771.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,780.00
 Folio Sist. N° 2,780.00
 Fecha: 13/04/2021
 02:53:13p. m.
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE PAGO DE ORDEN DE PAGO 5156 POR SEGUNDO PAGO DE 3 POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO JEFE DE CUADRILLA DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	SEGUNDO PAGO DE 3 POR 3 MESES DE INDEM	Cheque N° 4304	0.00	8,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-27026 JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	SEGUNDO PAGO DE 3 POR 3 MESES DE INDEM	Cheque N° 4198	0.00	30,503.86
		1) ACTIVO	0.00	38,503.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27026 JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	SEGUNDO PAGO DE 3 POR 3 MESES DE INDEM	Cheque N° 4198 4304	38,503.86	0.00
		2) PASIVO	38,503.86	0.00
		control sist.	38,503.86	38,503.86
		--Mvtos Existencias	38,503.86	38,503.86

Cargos	\$38,503.86
Abonos	\$38,503.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,781.00
 Folio Sist. N° 2,781.00
 Fecha: 13/04/2021
 02:59:07p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5193 POR SEGUNDO PAGO DE DOS POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 133

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)				
HILARIO ANGEL AGUIRRE	SEGUNDO PAGO DE DOS POR 3 MESES DE IN	Cheque N° 4321	0.00	35,393.58
		1) ACTIVO	0.00	35,393.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14566 HILARIO ANGEL AGUIRRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HILARIO ANGEL AGUIRRE	SEGUNDO PAGO DE DOS POR 3 MESES DE IN	Cheque N° 4321	35,393.58	0.00
		2) PASIVO	35,393.58	0.00
		control sist.	35,393.58	35,393.58
		--Mvtos Existencias	35,393.58	35,393.58

Cargos	\$35,393.58
Abonos	\$35,393.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,782.00
 Folio Sist. N° 2,782.00
 Fecha: 13/04/2021
 03:00:36p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5157 POR TERCER PAGO DE TRES, DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO JEFE DE CUADRILLA EN LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 134

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)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	TERCER PAGO DE TRES, DE 3 MESES DE INDE	Cheque N° 4322	0.00	38,503.86
		1) ACTIVO	0.00	38,503.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27026 JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO CARRANZA RIVAS	TERCER PAGO DE TRES, DE 3 MESES DE INDE	Cheque N° 4322	38,503.86	0.00
		2) PASIVO	38,503.86	0.00
		control sist.	38,503.86	38,503.86
		--Mvtos Existencias	38,503.86	38,503.86

Cargos	\$38,503.86
Abonos	\$38,503.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,783.00
Folio Sist. N° 2,783.00
Fecha: 13/04/2021
10:24:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2776 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 135

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2776	1,907.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,907.86	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,907.86	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,907.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 4326	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2776	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2776	0.00	1,907.86
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2776	0.00	107.86
		2) PASIVO	1,907.86	2,015.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2776	0.00	1,907.86
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2776	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2776	0.00	1,907.86
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2776	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2776	0.00	1,907.86
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2776	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2776	0.00	1,907.86
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2776	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 2,784.00
Folio Sist. N° 2,784.00
Fecha: 13/04/2021
10:33:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2777 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 136

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2777	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	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	Cheque N° 4327	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2777	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2777	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° 2777	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2777	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2777	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2777	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2777	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2777	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2777	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2777	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2777	3,214.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,858.24	12,858.24
control sist.			16,072.80	19,287.36
--Mvtos Existencias			16,072.80	19,287.36

Cargos	\$3,214.56
Abonos	\$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,785.00
Folio Sist. N° 2,785.00
Fecha: 13/04/2021
10:34:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2783 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 137

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2783	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 4328	0.00	2,512.49
		1) ACTIVO	0.00	2,512.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2783	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2783	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	RETENCION ISPT	Ref N° 2783	0.00	156.57
		2) PASIVO	2,669.06	2,825.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2783	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2783	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2783	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2783	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2783	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2783	2,669.06	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2783	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2783	2,669.06	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	10,676.24
control sist.			13,345.30	16,014.36
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,786.00
Folio Sist. N° 2,786.00
Fecha: 13/04/2021
10:36:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2802 POR SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIVA EN DELEGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 138

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2802	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		2,256.15	0.00
		DIRECCION DE SALUD	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)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	Cheque N° 4329	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26477 AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2802	2,256.15	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2802	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 ISPT	Ref N° 2802	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2802	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2802	2,256.15	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2802	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2802	2,256.15	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2802	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2802	2,256.15	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2802	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2802	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 2,787.00
Folio Sist. N° 2,787.00
Fecha: 13/04/2021
10:38:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2792 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, 1ER.QNA. DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 139

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				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2792	2,746.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,746.65	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,746.65	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,746.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 4332	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2792	2,746.65	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2792	0.00	2,746.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2792	0.00	163.65
		2) PASIVO	2,746.65	2,910.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2792	0.00	2,746.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2792	2,746.65	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2792	0.00	2,746.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2792	2,746.65	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2792	0.00	2,746.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2792	2,746.65	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2792	0.00	2,746.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2792	2,746.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,986.60	10,986.60
control sist.			13,733.25	16,479.90
--Mvtos Existencias			13,733.25	16,479.90

Cargos	\$2,746.65
Abonos	\$2,746.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,788.00
Folio Sist. N° 2,788.00
Fecha: 13/04/2021
10:40:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2787 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 140

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				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2787	2,746.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,746.65	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,746.65	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,746.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 4333	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26326 RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2787	2,746.65	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2787	0.00	2,746.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2787	0.00	163.65
		2) PASIVO	2,746.65	2,910.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2787	0.00	2,746.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2787	2,746.65	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2787	0.00	2,746.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2787	2,746.65	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2787	0.00	2,746.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2787	2,746.65	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2787	0.00	2,746.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2787	2,746.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,986.60	10,986.60
control sist.			13,733.25	16,479.90
--Mvtos Existencias			13,733.25	16,479.90

Cargos	\$2,746.65
Abonos	\$2,746.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,789.00
 Folio Sist. N° 2,789.00
 Fecha: 13/04/2021
 10:44:23a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2788 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2788	2,746.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,746.65	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,746.65	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,746.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 4334	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2788	2,746.65	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2788	0.00	2,746.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2788	0.00	163.65
		2) PASIVO	2,746.65	2,910.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2788	0.00	2,746.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2788	2,746.65	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2788	0.00	2,746.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2788	2,746.65	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2788	0.00	2,746.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2788	2,746.65	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2788	0.00	2,746.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2788	2,746.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,986.60	10,986.60
control sist.			13,733.25	16,479.90
--Mvtos Existencias			13,733.25	16,479.90

Cargos	\$2,746.65
Abonos	\$2,746.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,790.00
Folio Sist. N° 2,790.00
Fecha: 13/04/2021
10:48:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2799 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2799	5,026.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,026.09	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,026.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,026.09	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)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	Cheque N° 4335	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2799	5,026.09	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2799	0.00	5,026.09
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° 2799	0.00	426.09
		2) PASIVO	5,026.09	5,452.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2799	0.00	5,026.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2799	5,026.09	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2799	0.00	5,026.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2799	5,026.09	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2799	0.00	5,026.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2799	5,026.09	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2799	0.00	5,026.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2799	5,026.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,104.36	20,104.36
control sist.			25,130.45	30,156.54
--Mvtos Existencias			25,130.45	30,156.54

Cargos	\$5,026.09
Abonos	\$5,026.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,791.00
Folio Sist. N° 2,791.00
Fecha: 13/04/2021
10:50:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2789 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2789	5,026.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,026.09	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,026.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,026.09	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)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	Cheque N° 4336	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2789	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2789	0.00	5,026.09
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° 2789	0.00	426.09
		2) PASIVO	5,026.09	5,452.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2789	0.00	5,026.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2789	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2789	0.00	5,026.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2789	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2789	0.00	5,026.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2789	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2789	0.00	5,026.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2789	5,026.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,104.36	20,104.36
control sist.			25,130.45	30,156.54
--Mvtos Existencias			25,130.45	30,156.54

Cargos	\$5,026.09
Abonos	\$5,026.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,792.00
Folio Sist. N° 2,792.00
Fecha: 13/04/2021
10:51:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2790 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2790	5,026.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,026.09	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,026.09	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		5,026.09	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)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	Cheque N° 4337	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2790	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2790	0.00	5,026.09
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° 2790	0.00	426.09
		2) PASIVO	5,026.09	5,452.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2790	0.00	5,026.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2790	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2790	0.00	5,026.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2790	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2790	0.00	5,026.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2790	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2790	0.00	5,026.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2790	5,026.09	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,104.36	20,104.36
	control sist.		25,130.45	30,156.54
	--Mvtos Existencias		25,130.45	30,156.54

Cargos	\$5,026.09
Abonos	\$5,026.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,793.00
Folio Sist. N° 2,793.00
Fecha: 13/04/2021
10:52:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2805 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2805	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)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4341	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27199 ALMENDARIZ FLORES ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2805	2,256.15	0.00
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2805	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 ISPT	Ref N° 2805	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2805	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2805	2,256.15	0.00
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2805	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2805	2,256.15	0.00
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2805	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2805	2,256.15	0.00
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2805	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2805	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 2,794.00
Folio Sist. N° 2,794.00
Fecha: 13/04/2021
10:54:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2784 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2784	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4347	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2784	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2784	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 ISPT	Ref N° 2784	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2784	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2784	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2784	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2784	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2784	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2784	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2784	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2784	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 2,795.00
Folio Sist. N° 2,795.00
Fecha: 13/04/2021
10:56:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2803 POR SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2803	2,442.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,442.04	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,442.04	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,442.04
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	Cheque N° 4349	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27197 SOLANO FLORES ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2803	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2803	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 ISPT	Recibo N° 2803	0.00	142.04
		2) PASIVO	2,442.04	2,584.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2803	0.00	2,442.04
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2803	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2803	0.00	2,442.04
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2803	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2803	0.00	2,442.04
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2803	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2803	0.00	2,442.04
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2803	2,442.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,768.16
			control sist.	12,210.20
			control sist.	14,652.24
			--Mvtos Existencias	12,210.20
			--Mvtos Existencias	14,652.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,796.00
Folio Sist. N° 2,796.00
Fecha: 13/04/2021
10:57:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2782 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2782	2,994.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,994.63	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,994.63	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,994.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 4355	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2782	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2782	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 ISPT	Ref N° 2782	0.00	190.63
		2) PASIVO	2,994.63	3,185.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2782	0.00	2,994.63
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2782	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2782	0.00	2,994.63
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2782	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2782	0.00	2,994.63
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2782	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2782	0.00	2,994.63
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2782	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 2,797.00
Folio Sist. N° 2,797.00
Fecha: 27/04/2021
10:58:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1020 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1020	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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4361	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1020	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1020	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° 1020	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1020	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1020	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1020	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1020	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1020	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1020	2,240.93	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1020	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1020	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,798.00
Folio Sist. N° 2,798.00
Fecha: 27/04/2021
11:00:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1021 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1021	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4362	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1021	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1021	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° 1021	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1021	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1021	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1021	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1021	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1021	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1021	2,240.93	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1021	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1021	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,799.00
Folio Sist. N° 2,799.00
Fecha: 27/04/2021
11:01:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1023 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1023	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4364	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1023	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1023	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° 1023	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1023	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1023	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1023	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1023	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1023	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1023	2,240.93	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1023	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1023	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,800.00
Folio Sist. N° 2,800.00
Fecha: 27/04/2021
11:03:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1024 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1024	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4365	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1024	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1024	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° 1024	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1024	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1024	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1024	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1024	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1024	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1024	2,240.93	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1024	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1024	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,801.00
Folio Sist. N° 2,801.00
Fecha: 27/04/2021
11:04:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1027 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1027	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4367	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15769 GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1027	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1027	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° 1027	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1027	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1027	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1027	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1027	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1027	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1027	2,240.93	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1027	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1027	2,240.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,802.00
Folio Sist. N° 2,802.00
Fecha: 27/04/2021
11:05:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1031 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1031	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4369	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1031	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1031	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° 1031	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1031	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1031	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1031	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1031	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1031	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1031	2,240.93	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1031	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1031	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,803.00
Folio Sist. N° 2,803.00
Fecha: 27/04/2021
11:06:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1030 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1030	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)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4370	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1030	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1030	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° 1030	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1030	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1030	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1030	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1030	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1030	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1030	2,240.93	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1030	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1030	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,804.00
Folio Sist. N° 2,804.00
Fecha: 27/04/2021
11:08:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1029 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1029	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4371	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1029	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1029	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° 1029	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1029	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1029	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1029	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1029	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1029	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1029	2,240.93	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1029	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1029	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,805.00
Folio Sist. N° 2,805.00
Fecha: 27/04/2021
11:09:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1028 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1028	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4372	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1028	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1028	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° 1028	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1028	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1028	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1028	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1028	2,240.93	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1028	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1028	0.00	2,240.93
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1028	2,240.93	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1028	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,806.00
Folio Sist. N° 2,806.00
Fecha: 27/04/2021
11:10:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1026 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1026	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)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4373	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1026	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1026	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° 1026	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1026	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1026	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1026	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1026	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1026	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1026	2,240.93	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1026	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1026	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,807.00
Folio Sist. N° 2,807.00
Fecha: 27/04/2021
11:12:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2879 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 159

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				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2879	2,746.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,746.65	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,746.65	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,746.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 4374	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2879	2,746.65	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2879	0.00	2,746.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2879	0.00	163.65
		2) PASIVO	2,746.65	2,910.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2879	0.00	2,746.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2879	2,746.65	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2879	0.00	2,746.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2879	2,746.65	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2879	0.00	2,746.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2879	2,746.65	0.00
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2879	0.00	2,746.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIN GODINEZ ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2879	2,746.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,986.60	10,986.60
control sist.			13,733.25	16,479.90
--Mvtos Existencias			13,733.25	16,479.90

Cargos	\$2,746.65
Abonos	\$2,746.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,808.00
Folio Sist. N° 2,808.00
Fecha: 27/04/2021
11:15:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2874 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 160

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				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2874	2,746.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,746.65	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,746.65	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,746.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 4375	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26326 RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2874	2,746.65	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2874	0.00	2,746.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2874	0.00	163.65
		2) PASIVO	2,746.65	2,910.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2874	0.00	2,746.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2874	2,746.65	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2874	0.00	2,746.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2874	2,746.65	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2874	0.00	2,746.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2874	2,746.65	0.00
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2874	0.00	2,746.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2874	2,746.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,986.60	10,986.60
control sist.			13,733.25	16,479.90
--Mvtos Existencias			13,733.25	16,479.90

Cargos	\$2,746.65
Abonos	\$2,746.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,809.00
 Folio Sist. N° 2,809.00
 Fecha: 27/04/2021
 11:16:36a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2875 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2875	2,746.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,746.65	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,746.65	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,746.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 4376	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2875	2,746.65	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2875	0.00	2,746.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2875	0.00	163.65
		2) PASIVO	2,746.65	2,910.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2875	0.00	2,746.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2875	2,746.65	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2875	0.00	2,746.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2875	2,746.65	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2875	0.00	2,746.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2875	2,746.65	0.00
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2875	0.00	2,746.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2875	2,746.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,986.60	10,986.60
control sist.			13,733.25	16,479.90
--Mvtos Existencias			13,733.25	16,479.90

Cargos	\$2,746.65
Abonos	\$2,746.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,810.00
Folio Sist. N° 2,810.00
Fecha: 27/04/2021
11:17:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2878 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2878	2,746.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,746.65	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,746.65	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,746.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 4377	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15210 PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2878	2,746.65	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2878	0.00	2,746.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2878	0.00	163.65
		2) PASIVO	2,746.65	2,910.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2878	0.00	2,746.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2878	2,746.65	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2878	0.00	2,746.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2878	2,746.65	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2878	0.00	2,746.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2878	2,746.65	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2878	0.00	2,746.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2878	2,746.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,986.60	10,986.60
control sist.			13,733.25	16,479.90
--Mvtos Existencias			13,733.25	16,479.90

Cargos	\$2,746.65
Abonos	\$2,746.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,811.00
Folio Sist. N° 2,811.00
Fecha: 27/04/2021
11:22:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2877 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2877	5,026.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,026.09	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,026.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,026.09	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)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	Cheque N° 4378	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2877	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2877	0.00	5,026.09
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° 2877	0.00	426.09
		2) PASIVO	5,026.09	5,452.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2877	0.00	5,026.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2877	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2877	0.00	5,026.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2877	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2877	0.00	5,026.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2877	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2877	0.00	5,026.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JUAN PABLO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2877	5,026.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,104.36	20,104.36
control sist.			25,130.45	30,156.54
--Mvtos Existencias			25,130.45	30,156.54

Cargos	\$5,026.09
Abonos	\$5,026.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,812.00
Folio Sist. N° 2,812.00
Fecha: 27/04/2021
11:24:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2876 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2876	5,026.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,026.09	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,026.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,026.09	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)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	Cheque N° 4379	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2876	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2876	0.00	5,026.09
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° 2876	0.00	426.09
		2) PASIVO	5,026.09	5,452.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2876	0.00	5,026.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2876	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2876	0.00	5,026.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2876	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2876	0.00	5,026.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2876	5,026.09	0.00
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2876	0.00	5,026.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2876	5,026.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,104.36	20,104.36
control sist.			25,130.45	30,156.54
--Mvtos Existencias			25,130.45	30,156.54

Cargos	\$5,026.09
Abonos	\$5,026.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,813.00
Folio Sist. N° 2,813.00
Fecha: 27/04/2021
11:25:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2886 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2886	5,026.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,026.09	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,026.09	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		5,026.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	Cheque N° 4380	0.00	4,600.00
		1) ACTIVO	0.00	4,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2886	5,026.09	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2886	0.00	5,026.09
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° 2886	0.00	426.09
		2) PASIVO	5,026.09	5,452.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2886	0.00	5,026.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2886	5,026.09	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2886	0.00	5,026.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2886	5,026.09	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2886	0.00	5,026.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2886	5,026.09	0.00
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2886	0.00	5,026.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ ROGELIO	SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D	CFDI 2886	5,026.09	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,104.36	20,104.36
	control sist.		25,130.45	30,156.54
	--Mvtos Existencias		25,130.45	30,156.54

Cargos	\$5,026.09
Abonos	\$5,026.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,814.00
Folio Sist. N° 2,814.00
Fecha: 27/04/2021
11:26:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2865 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2865	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4382	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2865	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2865	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 ISPT	Ref N° 2865	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2865	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2865	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2865	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2865	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2865	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2865	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2865	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2865	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 2,815.00
Folio Sist. N° 2,815.00
Fecha: 27/04/2021
11:28:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2871 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2871	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4384	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2871	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2871	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 ISPT	Ref N° 2871	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2871	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2871	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2871	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2871	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2871	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2871	2,256.15	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2871	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2871	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 2,816.00
Folio Sist. N° 2,816.00
Fecha: 27/04/2021
11:30:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2872 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2872	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4385	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2872	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2872	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 ISPT	Ref N° 2872	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2872	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2872	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2872	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2872	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2872	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2872	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2872	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2872	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 2,817.00
Folio Sist. N° 2,817.00
Fecha: 27/04/2021
11:32:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2873 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2873	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)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4386	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2873	2,256.15	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2873	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 ISPT	Ref N° 2873	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2873	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2873	2,256.15	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2873	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2873	2,256.15	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2873	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2873	2,256.15	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2873	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2873	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 2,818.00
Folio Sist. N° 2,818.00
Fecha: 27/04/2021
11:37:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2881 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 4387	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4387	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 4387	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 4387	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 ISPT	Ref N° 4387	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 4387	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 4387	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 4387	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 4387	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 4387	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 4387	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 4387	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 4387	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 2,819.00
Folio Sist. N° 2,819.00
Fecha: 27/04/2021
11:44:49a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2883 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2883	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4389	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2883	2,256.15	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2883	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 ISPT	Ref N° 2883	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2883	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2883	2,256.15	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2883	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2883	2,256.15	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2883	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2883	2,256.15	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2883	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2883	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 2,820.00
Folio Sist. N° 2,820.00
Fecha: 27/04/2021
11:46:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2866 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2866	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4390	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2866	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2866	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 ISPT	Ref N° 2866	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2866	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2866	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2866	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2866	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2866	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2866	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2866	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2866	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 2,821.00
Folio Sist. N° 2,821.00
Fecha: 27/04/2021
11:47:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2892 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2892	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)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4391	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27199 ALMENDARIZ FLORES ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2892	2,256.15	0.00
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2892	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 ISPT	Ref N° 2892	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2892	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2892	2,256.15	0.00
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2892	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2892	2,256.15	0.00
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2892	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2892	2,256.15	0.00
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2892	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMENDARIZ FLORES ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2892	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 2,822.00
Folio Sist. N° 2,822.00
Fecha: 27/04/2021
11:50:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2857 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2857	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4393	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2857	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2857	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2857	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2857	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2857	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2857	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2857	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2857	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2857	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2857	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2857	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 2,823.00
Folio Sist. N° 2,823.00
Fecha: 27/04/2021
11:51:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2858 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2858	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4394	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26264 MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2858	2,655.72	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2858	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2858	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2858	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2858	2,655.72	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2858	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2858	2,655.72	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2858	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2858	2,655.72	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2858	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2858	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 2,824.00
Folio Sist. N° 2,824.00
Fecha: 27/04/2021
12:03:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2859 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2859	3,270.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,270.66	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,270.66	0.00
		Jefatura de Aseo Público	3,270.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 4395	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2859	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2859	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 ISPT	Ref N° 2859	0.00	220.66
		2) PASIVO	3,270.66	3,491.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2859	0.00	3,270.66
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2859	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2859	0.00	3,270.66
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2859	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2859	0.00	3,270.66
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2859	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2859	0.00	3,270.66
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2859	3,270.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,082.64	13,082.64
		control sist.	16,353.30	19,623.96
		--Mvtos Existencias	16,353.30	19,623.96

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,825.00
Folio Sist. N° 2,825.00
Fecha: 13/04/2021
12:36:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2774 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2774	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC		3,214.56	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,214.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 4323	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2774	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2774	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° 2774	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2774	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2774	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2774	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2774	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2774	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2774	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2774	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2774	3,214.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,858.24	12,858.24
control sist.			16,072.80	19,287.36
--Mvtos Existencias			16,072.80	19,287.36

Cargos \$3,214.56

Abonos \$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,826.00
Folio Sist. N° 2,826.00
Fecha: 13/04/2021
12:38:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2798 POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2798	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	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	Cheque N° 4324	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2798	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2798	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 ISPT	Ref N° 2798	0.00	36.06
		2) PASIVO	786.06	822.12
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)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2798	0.00	786.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2798	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2798	0.00	786.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2798	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2798	0.00	786.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2798	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2798	0.00	786.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2798	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 2,827.00
Folio Sist. N° 2,827.00
Fecha: 01/04/2021
12:39:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2782 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2797	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				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00681 MA. EUGENIA PIÑON CEDEÑO (FONDO FIJO) (Efectivo)				
MA. EUGENIA PIÑON CEDEÑO (FONDO FIJO)	RETENCION ISPT	Ref N° 2797	0.00	77.09
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4325	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,427.09
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2797	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2797	0.00	1,427.09
		2) PASIVO	1,427.09	1,427.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2797	0.00	1,427.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2797	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2797	0.00	1,427.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2797	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2797	0.00	1,427.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2797	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2797	0.00	1,427.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2797	1,427.09	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,708.36	5,708.36
	control sist.		7,135.45	8,562.54
	--Mvtos Existencias		7,135.45	8,562.54

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,828.00
Folio Sist. N° 2,828.00
Fecha: 13/04/2021
12:41:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2810 POR SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2810	13,730.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,730.72	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		13,730.72	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			13,730.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	Cheque N° 4330	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2810	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2810	0.00	13,730.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2810	0.00	2,230.72
		2) PASIVO	13,730.72	15,961.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2810	0.00	13,730.72
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2810	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2810	0.00	13,730.72
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2810	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2810	0.00	13,730.72
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2810	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2810	0.00	13,730.72
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2810	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 2,829.00
Folio Sist. N° 2,829.00
Fecha: 13/04/2021
12:42:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2804 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2804	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4338	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14626 GOMEZ AGUIRRE CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2804	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2804	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 ISPT	Ref N° 2804	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2804	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2804	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2804	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2804	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2804	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2804	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2804	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2804	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 2,830.00
Folio Sist. N° 2,830.00
Fecha: 13/04/2021
12:44:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2780 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2780	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,256.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4339	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2780	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2780	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 ISPT	Ref N° 2780	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2780	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2780	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2780	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2780	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2780	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2780	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2780	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2780	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 2,831.00
Folio Sist. N° 2,831.00
Fecha: 01/04/2021
12:45:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2778 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2778	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4340	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26033 OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2778	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2778	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 ISPT	Ref N° 2778	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2778	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2778	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2778	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2778	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2778	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2778	2,256.15	0.00
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2778	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO FLORES MA. DEL CARMEN	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2778	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 2,832.00
Folio Sist. N° 2,832.00
Fecha: 13/04/2021
12:47:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2779 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2779	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4342	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2779	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2779	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 ISPT	Ref N° 2779	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2779	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2779	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2779	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2779	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2779	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2779	2,256.15	0.00
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2779	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2779	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 2,833.00
Folio Sist. N° 2,833.00
Fecha: 13/04/2021
12:51:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2796 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2796	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)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4343	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2796	2,256.15	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2796	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 ISPT	Ref N° 2796	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2796	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2796	2,256.15	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2796	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2796	2,256.15	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2796	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2796	2,256.15	0.00
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2796	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS SANDOVAL DALILA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2796	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 2,834.00
Folio Sist. N° 2,834.00
Fecha: 13/04/2021
12:53:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2795 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2795	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)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4344	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14516 ZAMORA TORRES TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2795	2,256.15	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2795	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 ISPT	Ref N° 2795	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2795	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2795	2,256.15	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2795	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2795	2,256.15	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2795	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2795	2,256.15	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2795	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2795	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 2,835.00
Folio Sist. N° 2,835.00
Fecha: 13/04/2021
12:54:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2794 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2794	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ ARCEO TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4345	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14806 HERNANDEZ ARCEO SALVADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2794	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2794	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 ISPT	Ref N° 2794	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2794	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2794	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2794	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2794	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2794	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2794	2,256.15	0.00
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2794	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ ARCEO SALVADO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2794	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 2,836.00
Folio Sist. N° 2,836.00
Fecha: 13/04/2021
01:14:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2786 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2786	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)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4346	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2786	2,256.15	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2786	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 ISPT	Ref N° 2786	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2786	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2786	2,256.15	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2786	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2786	2,256.15	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2786	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2786	2,256.15	0.00
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2786	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES CASTILLO ANGELICA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2786	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 2,837.00
Folio Sist. N° 2,837.00
Fecha: 13/04/2021
01:15:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2785 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2785	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4348	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2785	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2785	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 ISPT	Ref N° 2785	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2785	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2785	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2785	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2785	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2785	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2785	2,256.15	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2785	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2785	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 2,838.00
Folio Sist. N° 2,838.00
Fecha: 13/04/2021
01:16:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2772 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2772	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)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4350	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26264 MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2772	2,655.72	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2772	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2772	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2772	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2772	2,655.72	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2772	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2772	2,655.72	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2772	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2772	2,655.72	0.00
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2772	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA IDUVIGES PERALES GONZALEZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2772	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 2,839.00
 Folio Sist. N° 2,839.00
 Fecha: 13/04/2021
 01:17:58p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2771 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2771	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,655.72	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,655.72
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4351	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2771	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2771	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2771	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2771	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2771	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2771	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2771	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2771	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2771	2,655.72	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2771	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2771	2,655.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,622.88
			control sist.	13,278.60
			control sist.	15,934.32
			--Mvtos Existencias	13,278.60
				15,934.32

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,840.00
Folio Sist. N° 2,840.00
Fecha: 13/04/2021
01:19:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2773 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2773	3,270.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,270.66	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,270.66	0.00
			Jefatura de Aseo Público	3,270.66
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 4352	0.00	3,050.00
		1) ACTIVO	0.00	3,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2773	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2773	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 ISPT	Ref N° 2773	0.00	220.66
		2) PASIVO	3,270.66	3,491.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2773	0.00	3,270.66
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2773	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2773	0.00	3,270.66
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2773	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2773	0.00	3,270.66
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2773	3,270.66	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2773	0.00	3,270.66
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 2773	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 2,841.00
Folio Sist. N° 2,841.00
Fecha: 13/04/2021
01:21:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2807 POR AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE VALIDADORES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA MEDIANTE EL CERTIFICADO DIGITAL PARA LOS COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS POR EL MUNICIPIO, 1ER. QNA. ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 193

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				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2807	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	Cheque N° 4353	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27213 DIAZ CARRILLO EUNICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2807	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2807	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2807	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2807	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2807	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2807	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2807	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2807	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2807	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2807	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2807	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 2,842.00
Folio Sist. N° 2,842.00
Fecha: 13/04/2021
01:24:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2808 POR SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN GENERAR EL PROCESO DE ARCHIVOS CON SEPARACION DE LA RETENCION Y ENTERO DE RECURSOS DE CADA TIMBRADO DE NOMINA PARA EL SAT. 1ER. QNA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 194

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				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2808	7,997.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,997.07	0.00
		EGRESOS 2019	7,997.07	0.00
Hacienda Municipal			7,997.07	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	Cheque N° 4354	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2808	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2808	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2808	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
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)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2808	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2808	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2808	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2808	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2808	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2808	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2808	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2808	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 2,843.00
Folio Sist. N° 2,843.00
Fecha: 13/04/2021
01:26:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2812 POR SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 195

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2812	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.50	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		12,142.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			12,142.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	Cheque N° 4357	0.00	10,259.96
		1) ACTIVO	0.00	10,259.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27214 VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2812	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2812	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 ISPT	Ref N° 4357	0.00	1,882.54
		2) PASIVO	12,142.50	14,025.04
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)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2812	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2812	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2812	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2812	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2812	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2812	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2812	0.00	12,142.50
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2812	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 2,844.00
Folio Sist. N° 2,844.00
Fecha: 13/04/2021
01:31:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2806 POR SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN SUPERVISION, VIGILANCIA Y GESTION DEL RETORNO DEL ISR APLICABLE AL ART. 3RO. B LCF SEGUN EL MECANISMO Y LA FUENTE DEL ORIGEN DEL RECURSO, 1ER.QNA. ABRIL 2021

Hoja N° 196

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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2806	16,999.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,999.56	0.00
		EGRESOS 2019	16,999.56	0.00
		Hacienda Municipal	16,999.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	Cheque N° 4356	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2806	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2806	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 ISPT	Ref N° 2806	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2806	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2806	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2806	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2806	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2806	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2806	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2806	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2806	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 2,845.00
Folio Sist. N° 2,845.00
Fecha: 13/04/2021
01:34:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2813 POR SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 197

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2813	10,792.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,792.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		10,792.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			10,792.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	Cheque N° 4358	0.00	9,198.32
		1) ACTIVO	0.00	9,198.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15226 ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2813	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2813	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 ISPT	Ref N° 2813	0.00	1,594.18
		2) PASIVO	10,792.50	12,386.68
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)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2813	0.00	10,792.50
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2813	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2813	0.00	10,792.50
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2813	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2813	0.00	10,792.50
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2813	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2813	0.00	10,792.50
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2813	10,792.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,170.00	43,170.00
control sist.			53,962.50	64,755.00
--Mvtos Existencias			53,962.50	64,755.00

Cargos \$10,792.50

Abonos \$10,792.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,846.00
Folio Sist. N° 2,846.00
Fecha: 27/04/2021
01:37:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1042 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1042	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)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4360	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27216 AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1042	2,240.93	0.00
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1042	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° 1042	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1042	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1042	2,240.93	0.00
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1042	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1042	2,240.93	0.00
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1042	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1042	2,240.93	0.00
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1042	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIRRE CRUZ MARIA ISABEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1042	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,847.00
Folio Sist. N° 2,847.00
Fecha: 27/04/2021
01:39:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1022 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1022	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4363	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1022	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1022	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° 1022	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1022	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1022	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1022	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1022	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1022	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1022	2,240.93	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1022	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1022	2,240.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,963.72	8,963.72
control sist.			11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,848.00
Folio Sist. N° 2,848.00
Fecha: 27/04/2021
01:41:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1025 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1025	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4366	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1025	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1025	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° 1025	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1025	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1025	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1025	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1025	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1025	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1025	2,240.93	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1025	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1025	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 2,849.00
Folio Sist. N° 2,849.00
Fecha: 27/04/2021
01:42:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1032 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1032	2,240.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.93	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,240.93	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,240.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 4368	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1032	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1032	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° 1032	0.00	114.93
		2) PASIVO	2,240.93	2,355.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1032	0.00	2,240.93
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1032	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1032	0.00	2,240.93
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1032	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1032	0.00	2,240.93
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1032	2,240.93	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1032	0.00	2,240.93
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 1032	2,240.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,963.72	8,963.72
		control sist.	11,204.65	13,445.58
--Mvtos Existencias			11,204.65	13,445.58

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,850.00
Folio Sist. N° 2,850.00
Fecha: 27/04/2021
01:43:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2867 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2867	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,256.15	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,256.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4381	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26193 FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2867	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2867	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 ISPT	Ref N° 2867	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2867	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2867	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2867	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2867	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2867	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2867	2,256.15	0.00
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2867	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2867	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 2,851.00
Folio Sist. N° 2,851.00
Fecha: 27/04/2021
01:45:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2891 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2891	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4383	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14626 GOMEZ AGUIRRE CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2891	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2891	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 ISPT	Ref N° 2891	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2891	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2891	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2891	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2891	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2891	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2891	2,256.15	0.00
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2891	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ AGUIRRE CAROLINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2891	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 2,852.00
Folio Sist. N° 2,852.00
Fecha: 27/04/2021
01:46:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2882 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2882	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)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4388	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14516 ZAMORA TORRES TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2882	2,256.15	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2882	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 ISPT	Ref N° 2882	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2882	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2882	2,256.15	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2882	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2882	2,256.15	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2882	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2882	2,256.15	0.00
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2882	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA TORRES TERESA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2882	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 2,853.00
Folio Sist. N° 2,853.00
Fecha: 27/04/2021
01:47:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2890 POR SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2890	2,442.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,442.04	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,442.04	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,442.04
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	Cheque N° 4392	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27197 SOLANO FLORES ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2890	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2890	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 ISPT	Ref N° 2890	0.00	142.04
		2) PASIVO	2,442.04	2,584.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2890	0.00	2,442.04
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2890	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2890	0.00	2,442.04
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2890	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2890	0.00	2,442.04
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2890	2,442.04	0.00
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2890	0.00	2,442.04
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLANO FLORES ANTONIA	SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR	CFDI 2890	2,442.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,768.16
			control sist.	12,210.20
			control sist.	14,652.24
			--Mvtos Existencias	12,210.20
			--Mvtos Existencias	14,652.24

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,854.00
Folio Sist. N° 2,854.00
Fecha: 27/04/2021
01:48:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1015 POR SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS PARA LA APLICACION DEL DIBUJO Y LA PINTURA ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1015	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	Cheque N° 4396	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1015	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1015	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1015	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1015	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1015	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1015	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1015	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1015	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1015	3,174.69	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1015	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P	CFDI 1015	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,855.00
Folio Sist. N° 2,855.00
Fecha: 27/04/2021
01:50:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1018 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1018	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	Cheque N° 4397	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1018	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1018	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1018	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1018	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1018	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1018	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1018	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1018	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1018	3,174.69	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1018	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN	CFDI 1018	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,856.00
Folio Sist. N° 2,856.00
Fecha: 27/04/2021
01:51:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1014 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABARIL DEL 2021.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1014	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	Cheque N° 4398	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1014	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1014	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1014	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1014	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1014	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1014	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1014	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1014	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1014	3,174.69	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1014	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1014	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,857.00
Folio Sist. N° 2,857.00
Fecha: 27/04/2021
01:52:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1013 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1013	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	Cheque N° 4399	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1013	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1013	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1013	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1013	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1013	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1013	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1013	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1013	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1013	3,174.69	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1013	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART	CFDI 1013	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,858.00
Folio Sist. N° 2,858.00
Fecha: 27/04/2021
01:53:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1017 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1017	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	Cheque N° 4400	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1017	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1017	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1017	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1017	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1017	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1017	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1017	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1017	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1017	3,174.69	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1017	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS	CFDI 1017	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,859.00
Folio Sist. N° 2,859.00
Fecha: 27/04/2021
01:56:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1012 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1012	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)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	Cheque N° 4401	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1012	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1012	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1012	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1012	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1012	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1012	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1012	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1012	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1012	3,174.69	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1012	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN	CFDI 1012	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,860.00
Folio Sist. N° 2,860.00
Fecha: 27/04/2021
01:57:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1033 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA CLASICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1033	3,174.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,174.69	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,174.69	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,174.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	Cheque N° 4402	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1033	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1033	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1033	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1033	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1033	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1033	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1033	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1033	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1033	3,174.69	0.00
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1033	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1033	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,861.00
Folio Sist. N° 2,861.00
Fecha: 27/04/2021
01:58:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1016 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1016	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)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	Cheque N° 4403	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1016	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1016	0.00	3,174.69
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1016	0.00	174.69
		2) PASIVO	3,174.69	3,349.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1016	0.00	3,174.69
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1016	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1016	0.00	3,174.69
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1016	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1016	0.00	3,174.69
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1016	3,174.69	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1016	0.00	3,174.69
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC	CFDI 1016	3,174.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,698.76	12,698.76
		control sist.	15,873.45	19,048.14
		--Mvtos Existencias	15,873.45	19,048.14

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,862.00
Folio Sist. N° 2,862.00
Fecha: 27/04/2021
01:59:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2896 POR SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 214

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2896	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.50	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		12,142.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			12,142.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	Cheque N° 4407	0.00	10,259.96
		1) ACTIVO	0.00	10,259.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27214 VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2896	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2896	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 ISPT	Ref N° 2896	0.00	1,882.54
		2) PASIVO	12,142.50	14,025.04
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)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2896	0.00	12,142.50
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2896	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2896	0.00	12,142.50
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2896	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2896	0.00	12,142.50
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2896	12,142.50	0.00
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2896	0.00	12,142.50
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIO	SERVICIO DE INSTALADOR DE INTERNET EN Z	CFDI 2896	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 2,863.00
Folio Sist. N° 2,863.00
Fecha: 27/04/2021
02:01:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2855 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO, 1ER QNA DEL MES DE ABRIL 2021

Hoja N° 215

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2855	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	Cheque N° 4408	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27217 CASTILLO BAEZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2855	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2855	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2855	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
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)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2855	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2855	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2855	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2855	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2855	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2855	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2855	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2855	4,056.12	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,224.48	16,224.48
control sist.			20,280.60	24,336.72
--Mvtos Existencias			20,280.60	24,336.72

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,864.00
Folio Sist. N° 2,864.00
Fecha: 27/04/2021
02:03:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2898 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO, CORRESP. A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 216

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2898	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	Cheque N° 4409	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27217 CASTILLO BAEZ MOISES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2898	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2898	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2898	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
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)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2898	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2898	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2898	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2898	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2898	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2898	4,056.12	0.00
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2898	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTILLO BAEZ MOISES	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2898	4,056.12	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,224.48	16,224.48
control sist.			20,280.60	24,336.72
--Mvtos Existencias			20,280.60	24,336.72

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,865.00
Folio Sist. N° 2,865.00
Fecha: 27/04/2021
02:05:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2856 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO, CORRESP. A LA 1ER QNA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 217

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2856	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	Cheque N° 4410	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27218 BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2856	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2856	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2856	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
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)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2856	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2856	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2856	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2856	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2856	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2856	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2856	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2856	4,056.12	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,224.48	16,224.48
control sist.			20,280.60	24,336.72
--Mvtos Existencias			20,280.60	24,336.72

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,866.00
Folio Sist. N° 2,866.00
Fecha: 27/04/2021
02:08:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2899 POR APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA COMPRA DE INSUMOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2021

Hoja N° 218

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2899	4,056.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,056.12	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		4,056.12	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,056.12	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	Cheque N° 4411	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27218 BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2899	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2899	0.00	4,056.12
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2899	0.00	306.12
		2) PASIVO	4,056.12	4,362.24
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)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2899	0.00	4,056.12
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2899	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2899	0.00	4,056.12
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2899	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2899	0.00	4,056.12
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2899	4,056.12	0.00
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2899	0.00	4,056.12
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAEZ TAVAREZ MARTHA MARIA	APOYO PARA IMPULSAR PANADERIA CON LA C	CFDI 2899	4,056.12	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,224.48	16,224.48
control sist.			20,280.60	24,336.72
--Mvtos Existencias			20,280.60	24,336.72

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,867.00
Folio Sist. N° 2,867.00
Fecha: 27/04/2021
02:11:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2895 POR SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN GENERAR EL PROCESO DE ARCHIVOS CON SEPARACION DE LA RETENCION Y ENTERO DE RECURSOS DE CADA TIMBRADO DE NOMINA PARA EL SAT. 2DA QNA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 219

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				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2895	7,997.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,997.07	0.00
		EGRESOS 2019	7,997.07	0.00
Hacienda Municipal			7,997.07	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	Cheque N° 4412	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00228 GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2895	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2895	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2895	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
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)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2895	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2895	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2895	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2895	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2895	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2895	7,997.07	0.00
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2895	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2895	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 2,868.00
Folio Sist. N° 2,868.00
Fecha: 27/04/2021
02:12:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2894 POR AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE VALIDADORES PARA EL TIMBRADO DE NOMINA MEDIANTE EL CERTIFICADO DIGITAL PARA LOS COMPROBANTES FISCALES EMITIDOS POR EL MPIO, 2DA QNA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 220

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				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2894	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	Cheque N° 4413	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27213 DIAZ CARRILLO EUNICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2894	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2894	0.00	7,997.07
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2894	0.00	997.07
		2) PASIVO	7,997.07	8,994.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2894	0.00	7,997.07
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2894	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2894	0.00	7,997.07
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2894	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2894	0.00	7,997.07
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2894	7,997.07	0.00
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2894	0.00	7,997.07
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ CARRILLO EUNICE	AUXILIAR CONTABLE EN LA APLICACION DE V	CFDI 2894	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 2,869.00
Folio Sist. N° 2,869.00
Fecha: 27/04/2021
02:14:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2889 POR SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIVA EN DELEGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 221

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2889	2,256.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,256.15	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		2,256.15	0.00
		DIRECCION DE SALUD	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)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	Cheque N° 4414	0.00	2,126.00
		1) ACTIVO	0.00	2,126.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26477 AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2889	2,256.15	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2889	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 ISPT	Ref N° 2889	0.00	130.15
		2) PASIVO	2,256.15	2,386.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2889	0.00	2,256.15
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2889	2,256.15	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2889	0.00	2,256.15
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2889	2,256.15	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2889	0.00	2,256.15
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2889	2,256.15	0.00
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2889	0.00	2,256.15
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO	SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV	CFDI 2889	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 2,870.00
Folio Sist. N° 2,870.00
Fecha: 27/04/2021
02:15:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2864 POR SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRENDER Y APAGAR EL POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 222

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2864	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	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	Cheque N° 4415	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2864	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2864	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° 2864	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2864	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2864	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2864	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2864	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2864	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2864	3,214.56	0.00
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2864	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARAJAS RAMIREZ EDITH	SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE	CFDI 2864	3,214.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,858.24	12,858.24
control sist.			16,072.80	19,287.36
--Mvtos Existencias			16,072.80	19,287.36

Cargos	\$3,214.56
Abonos	\$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,871.00
Folio Sist. N° 2,871.00
Fecha: 27/04/2021
02:16:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2863 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 223

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2863	1,907.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,907.86	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,907.86	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,907.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	Cheque N° 4416	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2863	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2863	0.00	1,907.86
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2863	0.00	107.86
		2) PASIVO	1,907.86	2,015.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2863	0.00	1,907.86
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2863	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2863	0.00	1,907.86
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2863	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2863	0.00	1,907.86
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2863	1,907.86	0.00
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2863	0.00	1,907.86
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SERRANO ARMANDO	SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN	CFDI 2863	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 2,872.00
Folio Sist. N° 2,872.00
Fecha: 27/04/2021
02:18:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2869 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2869	2,994.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,994.63	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,994.63	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,994.63	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	Cheque N° 4417	0.00	2,804.00
		1) ACTIVO	0.00	2,804.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2869	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2869	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 ISPT	Ref N° 2869	0.00	190.63
		2) PASIVO	2,994.63	3,185.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2869	0.00	2,994.63
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2869	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2869	0.00	2,994.63
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2869	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2869	0.00	2,994.63
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2869	2,994.63	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2869	0.00	2,994.63
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA	CFDI 2869	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 2,873.00
Folio Sist. N° 2,873.00
Fecha: 27/04/2021
02:19:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2884 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2884	1,427.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,427.09	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,427.09	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,427.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 4418	0.00	1,350.00
		1) ACTIVO	0.00	1,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2884	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2884	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 ISPT	Ref N° 2884	0.00	77.09
		2) PASIVO	1,427.09	1,504.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2884	0.00	1,427.09
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2884	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2884	0.00	1,427.09
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2884	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2884	0.00	1,427.09
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2884	1,427.09	0.00
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2884	0.00	1,427.09
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 2884	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 2,874.00
Folio Sist. N° 2,874.00
Fecha: 27/04/2021
02:21:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2885 POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2885	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	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	Cheque N° 4419	0.00	750.00
		1) ACTIVO	0.00	750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2885	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2885	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 ISPT	Ref N° 2885	0.00	36.06
		2) PASIVO	786.06	822.12
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)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2885	0.00	786.06
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2885	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2885	0.00	786.06
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2885	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2885	0.00	786.06
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2885	786.06	0.00
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2885	0.00	786.06
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL	SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM	CFDI 2885	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 2,875.00
 Folio Sist. N° 2,875.00
 Fecha: 27/04/2021
 02:22:45p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2860 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2860	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,214.56	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	3,214.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 4420	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2860	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2860	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° 2860	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2860	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2860	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2860	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2860	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2860	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2860	3,214.56	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2860	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 2860	3,214.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,858.24	12,858.24
		control sist.	16,072.80	19,287.36
		--Mvtos Existencias	16,072.80	19,287.36

Cargos	\$3,214.56
Abonos	\$3,214.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,876.00
Folio Sist. N° 2,876.00
Fecha: 27/04/2021
02:23:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1040 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 228

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1040	5,311.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,311.44	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		5,311.44	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			5,311.44	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)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4422	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-027169 MACIEL LARA DIANA KARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1040	5,311.44	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1040	0.00	5,311.44
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1040	0.00	311.44
		2) PASIVO	5,311.44	5,622.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1040	0.00	5,311.44
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1040	5,311.44	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1040	0.00	5,311.44
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1040	5,311.44	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1040	0.00	5,311.44
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1040	5,311.44	0.00
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1040	0.00	5,311.44
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL LARA DIANA KARINA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1040	5,311.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,245.76	21,245.76
control sist.			26,557.20	31,868.64
--Mvtos Existencias			26,557.20	31,868.64

Cargos	\$5,311.44
Abonos	\$5,311.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,877.00
Folio Sist. N° 2,877.00
Fecha: 27/04/2021
02:25:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1041 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 229

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1041	5,311.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,311.44	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		5,311.44	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			5,311.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4423	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27171 FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1041	5,311.44	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1041	0.00	5,311.44
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1041	0.00	311.44
		2) PASIVO	5,311.44	5,622.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1041	0.00	5,311.44
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1041	5,311.44	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1041	0.00	5,311.44
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1041	5,311.44	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1041	0.00	5,311.44
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1041	5,311.44	0.00
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1041	0.00	5,311.44
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1041	5,311.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,245.76	21,245.76
control sist.			26,557.20	31,868.64
--Mvtos Existencias			26,557.20	31,868.64

Cargos	\$5,311.44
Abonos	\$5,311.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,878.00
Folio Sist. N° 2,878.00
Fecha: 27/04/2021
02:26:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1039 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 230

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1039	5,311.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,311.44	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		5,311.44	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			5,311.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	Cheque N° 4424	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27170 SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1039	5,311.44	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1039	0.00	5,311.44
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1039	0.00	311.44
		2) PASIVO	5,311.44	5,622.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1039	0.00	5,311.44
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1039	5,311.44	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1039	0.00	5,311.44
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1039	5,311.44	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1039	0.00	5,311.44
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1039	5,311.44	0.00
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1039	0.00	5,311.44
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA	SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA	CFDI 1039	5,311.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,245.76	21,245.76
control sist.			26,557.20	31,868.64
--Mvtos Existencias			26,557.20	31,868.64

Cargos	\$5,311.44
Abonos	\$5,311.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,879.00
Folio Sist. N° 2,879.00
Fecha: 27/04/2021
02:28:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1019 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1019	7,551.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,551.20	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,551.20	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	7,551.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 4425	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1019	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1019	0.00	7,551.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1019	0.00	551.20
		2) PASIVO	7,551.20	8,102.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1019	0.00	7,551.20
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1019	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1019	0.00	7,551.20
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1019	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1019	0.00	7,551.20
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1019	7,551.20	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1019	0.00	7,551.20
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 1019	7,551.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,204.80	30,204.80
		control sist.	37,756.00	45,307.20
		--Mvtos Existencias	37,756.00	45,307.20

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,880.00
Folio Sist. N° 2,880.00
Fecha: 27/04/2021
02:32:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1035 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, MES DE ABRIL 2021

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1035	14,086.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,086.73	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,086.73	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,086.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 4426	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26718 CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1035	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1035	0.00	14,086.73
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1035	0.00	1,586.73
		2) PASIVO	14,086.73	15,673.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1035	0.00	14,086.73
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1035	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1035	0.00	14,086.73
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1035	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1035	0.00	14,086.73
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1035	14,086.73	0.00
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1035	0.00	14,086.73
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1035	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 2,881.00
Folio Sist. N° 2,881.00
Fecha: 27/04/2021
02:33:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1034 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES, MES DE ABRIL 2021

Hoja N° 233

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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1034	14,086.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,086.73	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		14,086.73	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			14,086.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 4427	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	12,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15764 GARCIA PEREZ RUTH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1034	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1034	0.00	14,086.73
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1034	0.00	1,586.73
		2) PASIVO	14,086.73	15,673.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1034	0.00	14,086.73
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1034	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1034	0.00	14,086.73
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1034	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1034	0.00	14,086.73
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1034	14,086.73	0.00
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1034	0.00	14,086.73
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ RUTH	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 1034	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 2,882.00
Folio Sist. N° 2,882.00
Fecha: 27/04/2021
02:35:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1037 POR ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1037	2,373.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,373.41	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,373.41	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	2,373.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	Cheque N° 4428	0.00	2,250.00
		1) ACTIVO	0.00	2,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26313 RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1037	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1037	0.00	2,373.41
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1037	0.00	123.41
		2) PASIVO	2,373.41	2,496.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1037	0.00	2,373.41
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1037	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1037	0.00	2,373.41
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1037	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1037	0.00	2,373.41
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1037	2,373.41	0.00
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1037	0.00	2,373.41
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA	ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS	CFDI 1037	2,373.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,493.64	9,493.64
		control sist.	11,867.05	14,240.46
		--Mvtos Existencias	11,867.05	14,240.46

Cargos \$2,373.41

Abonos \$2,373.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,883.00
 Folio Sist. N° 2,883.00
 Fecha: 27/04/2021
 02:36:48p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2861 POR SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2861	13,730.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,730.72	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		13,730.72	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			13,730.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	Cheque N° 4431	0.00	11,500.00
		1) ACTIVO	0.00	11,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2861	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2861	0.00	13,730.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2861	0.00	2,230.72
		2) PASIVO	13,730.72	15,961.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2861	0.00	13,730.72
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2861	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2861	0.00	13,730.72
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2861	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2861	0.00	13,730.72
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2861	13,730.72	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2861	0.00	13,730.72
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS	CFDI 2861	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 2,884.00
Folio Sist. N° 2,884.00
Fecha: 27/04/2021
02:38:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2870 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 ABRIL DEL 2021

Hoja N° 236

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2870	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 4432	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-026254 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2870	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2870	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-1-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS				
	RETENCION ISPT	Ref N° 2870	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2870	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2870	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2870	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2870	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2870	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2870	2,655.72	0.00
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2870	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2870	2,655.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,622.88	10,622.88
control sist.			13,278.60	15,934.32
--Mvtos Existencias			13,278.60	15,934.32

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,885.00
 Folio Sist. N° 2,885.00
 Fecha: 27/04/2021
 02:39:13p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4681 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 237

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)				
SAMUEL OSVALDO GUTIERREZ ARELLANO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4433	0.00	6,297.91
		1) ACTIVO	0.00	6,297.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26626 SAMUEL OSVALDO GUTIERREZ ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAMUEL OSVALDO GUTIERREZ ARELLANO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND	Cheque N° 4433	6,297.91	0.00
		2) PASIVO	6,297.91	0.00
		control sist.	6,297.91	6,297.91
		--Mvtos Existencias	6,297.91	6,297.91

Cargos	\$6,297.91
Abonos	\$6,297.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,886.00
 Folio Sist. N° 2,886.00
 Fecha: 27/04/2021
 02:40:48p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4961 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 238

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)				
BASULTO FLORES ROSALIO	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 4435	0.00	4,019.50
		1) ACTIVO	0.00	4,019.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26771 ROSALIO BASULTO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALIO BASULTO FLORES	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 4435	4,019.50	0.00
		2) PASIVO	4,019.50	0.00
		control sist.	4,019.50	4,019.50
		--Mvtos Existencias	4,019.50	4,019.50

Cargos	\$4,019.50
Abonos	\$4,019.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,887.00
 Folio Sist. N° 2,887.00
 Fecha: 27/04/2021
 02:42:06p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4985 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A L	Cheque N° 4436	0.00	11,458.91
		1) ACTIVO	0.00	11,458.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26840 KAREN ESMERALDA GONZALEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
*ELIMINADO	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITA A L	Cheque N° 4436	11,458.91	0.00
		2) PASIVO	11,458.91	0.00
		control sist.	11,458.91	11,458.91
		--Mvtos Existencias	11,458.91	11,458.91

Cargos	\$11,458.91
Abonos	\$11,458.91

*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 2,888.00
 Folio Sist. N° 2,888.00
 Fecha: 27/04/2021
 02:44:07p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5209 POR LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE EDUCACION.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HECTOR FERNANDO MONTAÑEZ CORONA	LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO	Cheque N° 4437	0.00	11,882.45
		1) ACTIVO	0.00	11,882.45
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27115 HECTOR FERNANDO MONTAÑEZ CORONA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR FERNANDO MONTAÑEZ CORONA	LIQUIDACION TOTAL DE DIRECTOR ADSCRITO	Cheque N° 4437	11,882.45	0.00
		2) PASIVO	11,882.45	0.00
		control sist.	11,882.45	11,882.45
		--Mvtos Existencias	11,882.45	11,882.45

Cargos	\$11,882.45
Abonos	\$11,882.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,889.00
 Folio Sist. N° 2,889.00
 Fecha: 27/04/2021
 02:46:20p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5199 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA.

Hoja N° 241

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 LOS ANGELES BECERRA GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 4438	0.00	3,252.32
		1) ACTIVO	0.00	3,252.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27112 MARIA DE LOS ANGELES BECERRA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES BECERRA GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 4438	3,252.32	0.00
		2) PASIVO	3,252.32	0.00
		control sist.	3,252.32	3,252.32
		--Mvtos Existencias	3,252.32	3,252.32

Cargos	\$3,252.32
Abonos	\$3,252.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,890.00
 Folio Sist. N° 2,890.00
 Fecha: 30/04/2021
 02:48:17p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5235 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 4439	0.00	7,489.70
		1) ACTIVO	0.00	7,489.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13476 ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 4439	7,489.70	0.00
		2) PASIVO	7,489.70	0.00
		control sist.	7,489.70	7,489.70
		--Mvtos Existencias	7,489.70	7,489.70

Cargos	\$7,489.70
Abonos	\$7,489.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,891.00
 Folio Sist. N° 2,891.00
 Fecha: 30/04/2021
 02:51:36p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5239 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 243

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)				
MIGUEL ALCARAZ VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 4440	0.00	1,971.50
		1) ACTIVO	0.00	1,971.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27219 MIGUEL ALCARAZ VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ALCARAZ VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL A	Cheque N° 4440	1,971.50	0.00
		2) PASIVO	1,971.50	0.00
		control sist.	1,971.50	1,971.50
		--Mvtos Existencias	1,971.50	1,971.50

Cargos	\$1,971.50
Abonos	\$1,971.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,892.00
Folio Sist. N° 2,892.00
Fecha: 30/04/2021
02:54:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 14EF98D55	57,527.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,527.66	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	57,527.66	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			57,527.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	Transf N° 20210403	0.00	89,799.26
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	Cheque N° 20210404	0.00	3,886.41
		1) ACTIVO	0.00	93,685.67
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 14EF98D55	57,527.66	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 14EF98D55	0.00	57,527.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	Ref N° 14EF98D55	36,158.01	0.00
		2) PASIVO	93,685.67	57,527.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 14EF98D55	0.00	57,527.66
8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 14EF98D55	57,527.66	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 14EF98D55	0.00	57,527.66
8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 14EF98D55	57,527.66	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 14EF98D55	0.00	57,527.66
8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 14EF98D55	57,527.66	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 14EF98D55	0.00	57,527.66
8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE	CFDI 14EF98D55	57,527.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	230,110.64	230,110.64
		control sist.	323,796.31	381,323.97
--Mvtos Existencias			323,796.31	381,323.97

Cargos \$93,685.67

Abonos \$93,685.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,904.00
Folio Sist. N° 2,904.00
Fecha: 01/04/2021
11:58:08a. m.
Status: Aplicada

Pago por 11698.60,de las Autorizaciones (33,34), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 792	0.00	11,698.60
		1) ACTIVO	0.00	11,698.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 792	6,142.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Ref N° 792	5,556.40	0.00
		2) PASIVO	11,698.60	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO G	CFDI A3496	0.00	4,408.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO G	CFDI A3497	0.00	1,734.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO GUI	CFDI A3504	0.00	1,734.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO GUI	CFDI A3513	0.00	1,734.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO GUI	CFDI A3514	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO G	CFDI A3496	4,408.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO G	CFDI A3497	1,734.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO GUI	CFDI A3504	1,734.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO GUI	CFDI A3513	1,734.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO GUI	CFDI A3514	2,088.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,698.60	11,698.60
		control sist.	23,397.20	23,397.20
		--Mvtos Existencias	23,397.20	23,397.20

Cargos \$11,698.60

Abonos \$11,698.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,907.00
Folio Sist. N° 2,907.00
Fecha: 05/04/2021
12:08:55p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS DERIVADOS DE EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN PARQUE METROPOLITANO EL 6 DE ABRIL DEL 2021, PARA REALIZAR SORTEO DE CLASIFICACION DE COPA JALISCO RAMA FEMENIL, CONTANDO CON PRESENCIA DE 27 PRESIDENTES MUNICIPALES

Hoja N° 246

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	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS	Cheque N° 824	0.00	10,000.00
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	7,555.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,555.00
			1) ACTIVO	17,555.00
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	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20602	1,815.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20602	0.00	1,815.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20600	1,910.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20600	0.00	1,910.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20588	1,915.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20588	0.00	1,915.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20599	1,915.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20599	0.00	1,915.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02272 BECERRA CARRANZA ALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CARRANZA ALDO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO QUE SE L	CFDI 545	2,445.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO QUE SE L	CFDI 545	0.00	2,445.00
			2) PASIVO	10,000.00
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	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20602	0.00	1,815.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20600	0.00	1,910.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20588	0.00	1,915.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20599	0.00	1,915.00
8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CARRANZA ALDO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO QUE SE L	CFDI 545	0.00	2,445.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20602	1,815.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20602	0.00	1,815.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20600	1,910.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20600	0.00	1,910.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20588	1,915.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20588	0.00	1,915.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20599	1,915.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20599	0.00	1,915.00
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CARRANZA ALDO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO QUE SE L	CFDI 545	2,445.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO QUE SE L	CFDI 545	0.00	2,445.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20602	1,815.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20602	0.00	1,815.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20600	1,910.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20600	0.00	1,910.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20588	1,915.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20588	0.00	1,915.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20599	1,915.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20599	0.00	1,915.00
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CARRANZA ALDO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO QUE SE L	CFDI 545	2,445.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO QUE SE L	CFDI 545	0.00	2,445.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20602	1,815.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20602	0.00	1,815.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20600	1,910.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20600	0.00	1,910.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20588	1,915.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20588	0.00	1,915.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20599	1,915.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20599	0.00	1,915.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CARRANZA ALDO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO QUE SE L	CFDI 545	2,445.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO QUE SE L	CFDI 545	0.00	2,445.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20602	1,815.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20600	1,910.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20588	1,915.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20599	1,915.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CARRANZA ALDO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO QUE SE L	CFDI 545	2,445.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00
			control sist.	57,555.00
			--Mvtos Existencias	57,555.00
				67,555.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20602	1,815.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20600	1,910.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20588	1,915.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA EVENTO QUE SE L	CFDI A20599	1,915.00	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
BECERRA CARRANZA ALDO	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO QUE SE L	CFDI 545	2,445.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	10,000.00
			SECRETARIA PARTICULAR	10,000.00
				0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,908.00
Folio Sist. N° 2,908.00
Fecha: 09/04/2021
12:16:01p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO AL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO PARA PARTICIPAR EN 8VOS. DE FINAL SELECCION VARONIL COPA JALISCO EL 11 DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 248

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 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ARIAS LARA INGRID DENISSE	HOSPEDAJE SELECCION OCOTLAN VARONIL C	CFDI A4087	4,165.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI 325177339	376.00	0.00
MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION OCOTL	CFDI 2548	5,360.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI IBABC66986	822.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,723.46
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	10,723.46
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	10,723.46
				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)

AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR GASTOS	Cheque N° 825	0.00	12,000.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	REINTEGRO	Cheque N° 825	1,276.54	0.00

1) ACTIVO

1,276.54 12,000.00

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	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI IBABC66986	822.46	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI IBABC66986	0.00	822.46

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01760 CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI 325177339	376.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI 325177339	0.00	376.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27226 ARIAS LARA INGRID DENISSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ARIAS LARA INGRID DENISSE	HOSPEDAJE SELECCION OCOTLAN VARONIL C	CFDI A4087	4,165.00	0.00
ARIAS LARA INGRID DENISSE	HOSPEDAJE SELECCION OCOTLAN VARONIL C	CFDI A4087	0.00	4,165.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27227 MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION OCOTL	CFDI 2548	5,360.00	0.00
MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION OCOTL	CFDI 2548	0.00	5,360.00

2) PASIVO

10,723.46 10,723.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ARIAS LARA INGRID DENISSE	HOSPEDAJE SELECCION OCOTLAN VARONIL C	CFDI A4087	0.00	4,165.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI 325177339	0.00	376.00
MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION OCOTL	CFDI 2548	0.00	5,360.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI IBABC66986	0.00	822.46

8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ARIAS LARA INGRID DENISSE	HOSPEDAJE SELECCION OCOTLAN VARONIL C	CFDI A4087	4,165.00	0.00
ARIAS LARA INGRID DENISSE	HOSPEDAJE SELECCION OCOTLAN VARONIL C	CFDI A4087	0.00	4,165.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI 325177339	376.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI 325177339	0.00	376.00
MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION OCOTL	CFDI 2548	5,360.00	0.00
MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION OCOTL	CFDI 2548	0.00	5,360.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI IBABC66986	822.46	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI IBABC66986	0.00	822.46

8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

ARIAS LARA INGRID DENISSE	HOSPEDAJE SELECCION OCOTLAN VARONIL C	CFDI A4087	4,165.00	0.00
ARIAS LARA INGRID DENISSE	HOSPEDAJE SELECCION OCOTLAN VARONIL C	CFDI A4087	0.00	4,165.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI 325177339	376.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI 325177339	0.00	376.00
MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION OCOTL	CFDI 2548	5,360.00	0.00
MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION OCOTL	CFDI 2548	0.00	5,360.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI IBABC66986	822.46	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI IBABC66986	0.00	822.46

8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ARIAS LARA INGRID DENISSE	HOSPEDAJE SELECCION OCOTLAN VARONIL C	CFDI A4087	4,165.00	0.00
ARIAS LARA INGRID DENISSE	HOSPEDAJE SELECCION OCOTLAN VARONIL C	CFDI A4087	0.00	4,165.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI 325177339	376.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI 325177339	0.00	376.00
MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION OCOTL	CFDI 2548	5,360.00	0.00
MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION OCOTL	CFDI 2548	0.00	5,360.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI IBABC66986	822.46	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI IBABC66986	0.00	822.46

8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

ARIAS LARA INGRID DENISSE	HOSPEDAJE SELECCION OCOTLAN VARONIL C	CFDI A4087	4,165.00	0.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI 325177339	376.00	0.00
MENDOZA RODRIGUEZ ADAN ISRAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION OCOTL	CFDI 2548	5,360.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	HIDRATAACION SELECCION OCOTLAN VARONI	CFDI IBABC66986	822.46	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 42,893.84 42,893.84

control sist. 54,893.84 65,617.30

--Mvtos Existencias 54,893.84 65,617.30

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,911.00
Folio Sist. N° 2,911.00
Fecha: 05/04/2021
12:43:41p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	Cheque N° 856	0.00	3,840.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,840.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,840.00
			1) ACTIVO	7,680.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	CFDI 26270122	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	CFDI 26270122	0.00	3,840.00
			2) PASIVO	3,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	CFDI 26270122	0.00	3,840.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	CFDI 26270122	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	CFDI 26270122	0.00	3,840.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	CFDI 26270122	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	CFDI 26270122	0.00	3,840.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	CFDI 26270122	3,840.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	CFDI 26270122	0.00	3,840.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	CFDI 26270122	3,840.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,360.00
			control sist.	26,880.00
			--Mvtos Existencias	26,880.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	CFDI 26270122	3,840.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,840.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	3,840.00

Cargos \$3,840.00

Abonos \$3,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,912.00
Folio Sist. N° 2,912.00
Fecha: 05/04/2021
12:47:55p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2150	1,682.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2308	795.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2307	790.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2019	0.00
			3,267.02	0.00
			3,267.02	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			3,267.02	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 857	0.00	3,267.02
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,682.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,682.00
			1) ACTIVO	4,949.02
			1,682.00	

2) PASIVO

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2150	1,682.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2150	0.00	1,682.00
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 PARA AUXILIAR J	CFDI F2308	795.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2308	0.00	795.01
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2307	790.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2307	0.00	790.01
			2) PASIVO	3,267.02
			3,267.02	

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 J	CFDI M8990 2150	0.00	1,682.00
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 PARA AUXILIAR J	CFDI F2308	0.00	795.01
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2307	0.00	790.01
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 J	CFDI M8990 2150	1,682.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2150	0.00	1,682.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2308	795.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2308	0.00	795.01
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2307	790.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2307	0.00	790.01
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 J	CFDI M8990 2150	1,682.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2150	0.00	1,682.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2308	795.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2308	0.00	795.01
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2307	790.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2307	0.00	790.01
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 J	CFDI M8990 2150	1,682.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR J	CFDI M8990 2150	0.00	1,682.00

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

8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2308	795.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2308	0.00	795.01
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2307	790.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2307	0.00	790.01
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 J	CFDI M8990 2150	1,682.00	0.00
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	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2308	795.01	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA AUXILIAR J	CFDI F2307	790.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,068.08
			control sist.	18,017.10
			--Mvtos Existencias	21,284.12

Cargos	\$3,267.02
Abonos	\$3,267.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

REPOSICION DE GASTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACION DE OCOTLAN ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

Poliza 2,913.00
Folio Sist. N° 2,913.00
Fecha: 05/04/2021
12:51:40p. m.
Status: Aplicada

Hoja N° 253

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 TRASLADO A LA C	Cheque N° 858	0.00	3,865.72
		1) ACTIVO	0.00	3,865.72
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 A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228963	56.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228963	0.00	56.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228832	321.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228832	0.00	321.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228552	643.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228552	0.00	643.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI FW1193265	164.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI FW1193265	0.00	164.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13376 CALDERON CHAVEZ HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CALDERON CHAVEZ HECTOR	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE M	CFDI 9162	900.00	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE M	CFDI 9162	0.00	900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15726 SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI 83763B4F	759.60	0.00
SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI 83763B4F	0.00	759.60
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15869 FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI E672538	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI E672538	0.00	172.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27228 COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI E50763	850.12	0.00
COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI E50763	0.00	850.12
		2) PASIVO	3,865.72	3,865.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI E50763	0.00	850.12
SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI 83763B4F	0.00	759.60
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228963	0.00	56.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228832	0.00	321.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228552	0.00	643.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI FW1193265	0.00	164.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI E672538	0.00	172.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE M	CFDI 9162	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI E50763	850.12	0.00
COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI E50763	0.00	850.12
SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI 83763B4F	759.60	0.00
SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI 83763B4F	0.00	759.60
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228963	56.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228963	0.00	56.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228832	321.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228832	0.00	321.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228552	643.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228552	0.00	643.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI FW1193265	164.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI FW1193265	0.00	164.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI E672538	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI E672538	0.00	172.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE M	CFDI 9162	900.00	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE M	CFDI 9162	0.00	900.00

8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI E50763	850.12	0.00
COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI E50763	0.00	850.12
SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI 83763B4F	759.60	0.00
SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI 83763B4F	0.00	759.60
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228963	56.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228963	0.00	56.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228832	321.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228832	0.00	321.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228552	643.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228552	0.00	643.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI FW1193265	164.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI FW1193265	0.00	164.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI E672538	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI E672538	0.00	172.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE M	CFDI 9162	900.00	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE M	CFDI 9162	0.00	900.00

8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI E50763	850.12	0.00
COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI E50763	0.00	850.12
SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI 83763B4F	759.60	0.00
SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI 83763B4F	0.00	759.60
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228963	56.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228963	0.00	56.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228832	321.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228832	0.00	321.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228552	643.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228552	0.00	643.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI FW1193265	164.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI FW1193265	0.00	164.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI E672538	172.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI E672538	0.00	172.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE M	CFDI 9162	900.00	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE M	CFDI 9162	0.00	900.00

8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI E50763	850.12	0.00
SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI 83763B4F	759.60	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228963	56.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228832	321.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228552	643.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI FW1193265	164.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI E672538	172.00	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE M	CFDI 9162	900.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 15,462.88 15,462.88

control sist. 19,328.60 23,194.32

--Mvtos Existencias 19,328.60 23,194.32

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

COMBUSTIBLES ANTES Y DESPUES, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI E50763	850.12	0.00
SERVICIO DEL PORVENIR, SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	CFDI 83763B4F	759.60	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228963	56.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228832	321.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI BB5228552	643.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI FW1193265	164.00	0.00
FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	CASSETAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEX	CFDI E672538	172.00	0.00
CALDERON CHAVEZ HECTOR	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE M	CFDI 9162	900.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,865.72 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 3,865.72 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 3,865.72 0.00

Cargos \$3,865.72

Abonos \$3,865.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,915.00
Folio Sist. N° 2,915.00
Fecha: 05/04/2021
01:56:55p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NOTIFICADOR ADSCRITA AL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 255

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 CAJERA NO	CFDI AGA50249	576.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50112	1,174.57	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI ABX44606	1,133.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,884.32	
			EGRESOS 2019	0.00
			2,884.32	
			Hacienda Municipal	0.00
			2,884.32	

--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° 859	0.00	2,884.32
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,884.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,884.32
			1) ACTIVO	5,768.64
			2,884.32	

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 CAJERA NO	CFDI AGA50249	576.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50249	0.00	576.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50112	1,174.57	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50112	0.00	1,174.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI ABX44606	1,133.75	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI ABX44606	0.00	1,133.75
			2) PASIVO	2,884.32
			2,884.32	

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 CAJERA NO	CFDI AGA50249	0.00	576.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50112	0.00	1,174.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI ABX44606	0.00	1,133.75

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 CAJERA NO	CFDI AGA50249	576.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50249	0.00	576.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50112	1,174.57	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50112	0.00	1,174.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI ABX44606	1,133.75	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI ABX44606	0.00	1,133.75

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 CAJERA NO	CFDI AGA50249	576.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50249	0.00	576.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50112	1,174.57	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50112	0.00	1,174.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI ABX44606	1,133.75	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI ABX44606	0.00	1,133.75

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 CAJERA NO	CFDI AGA50249	576.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50249	0.00	576.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50112	1,174.57	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50112	0.00	1,174.57
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI ABX44606	1,133.75	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI ABX44606	0.00	1,133.75

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 CAJERA NO	CFDI AGA50249	576.00	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.

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI AGA50112	1,174.57	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO	CFDI ABX44606	1,133.75	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		11,537.28	11,537.28
		control sist.	17,305.92	20,190.24
		--Mvtos Existencias	17,305.92	20,190.24

Cargos	\$2,884.32
Abonos	\$2,884.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,916.00
Folio Sist. N° 2,916.00
Fecha: 06/04/2021
02:02:03p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO EMPLEADO EVENTUAL.

Hoja N° 257

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 A	CFDI CMS10454	791.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI AGA50221	888.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,680.67	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			1,680.67	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,680.67	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° 860	0.00	1,680.67
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	1,680.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,680.67
1) ACTIVO			1,680.67	3,361.34
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 A	CFDI CMS10454	791.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI CMS10454	0.00	791.71
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI AGA50221	888.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI AGA50221	0.00	888.96
2) PASIVO			1,680.67	1,680.67
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 A	CFDI CMS10454	0.00	791.71
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI AGA50221	0.00	888.96
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 A	CFDI CMS10454	791.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI CMS10454	0.00	791.71
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI AGA50221	888.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI AGA50221	0.00	888.96
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 A	CFDI CMS10454	791.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI CMS10454	0.00	791.71
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI AGA50221	888.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI AGA50221	0.00	888.96
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 A	CFDI CMS10454	791.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI CMS10454	0.00	791.71
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI AGA50221	888.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI AGA50221	0.00	888.96
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 A	CFDI CMS10454	791.71	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI AGA50221	888.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,722.68	6,722.68
control sist.			10,084.02	11,764.69
--Mvtos Existencias			10,084.02	11,764.69

Cargos	\$1,680.67
Abonos	\$1,680.67

*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 2,917.00
Folio Sist. N° 2,917.00
Fecha: 06/04/2021
02:03:55p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 258

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ED758B5E	149.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI CMS10373	113.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A308	130.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI FJCD3743	171.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	CFDI A289	700.00	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI A173	672.80	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUCIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI 1001946503	1,250.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,186.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,186.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		3,186.00	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 ATENCION MEDI	Cheque N° 861	0.00	3,186.00
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	563.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	563.00
	1) ACTIVO		563.00	3,749.00

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 MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI CMS10373	113.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI CMS10373	0.00	113.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUCIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI 1001946503	1,250.20	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUCIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI 1001946503	0.00	1,250.20
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02708 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ED758B5E	149.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ED758B5E	0.00	149.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15786 FARMACIAS SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI FJCD3743	171.00	0.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI FJCD3743	0.00	171.00
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	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI A173	672.80	0.00
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI A173	0.00	672.80
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 ESPOSA JEFE DE GESTION I	CFDI A289	700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	CFDI A289	0.00	700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26587 FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A308	130.00	0.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A308	0.00	130.00
	2) PASIVO		3,186.00	3,186.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ED758B5E	0.00	149.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI CMS10373	0.00	113.00
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A308	0.00	130.00
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI FJCD3743	0.00	171.00
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 ESPOSA JEFE DE GESTION I	CFDI A289	0.00	700.00

*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.

HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI A173	0.00	672.80	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUCIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI 1001946503	0.00	1,250.20	
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ED758B5E	149.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ED758B5E	0.00	149.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI CMS10373	113.00	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI CMS10373	0.00	113.00	
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A308	130.00	0.00	
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A308	0.00	130.00	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI FJFDA3743	171.00	0.00	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI FJFDA3743	0.00	171.00	
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 ESPOSA JEFE DE GESTION I	CFDI A289	700.00	0.00	
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	CFDI A289	0.00	700.00	
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI A173	672.80	0.00	
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI A173	0.00	672.80	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUCIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI 1001946503	1,250.20	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUCIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI 1001946503	0.00	1,250.20	
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ED758B5E	149.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ED758B5E	0.00	149.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI CMS10373	113.00	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI CMS10373	0.00	113.00	
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A308	130.00	0.00	
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A308	0.00	130.00	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI FJFDA3743	171.00	0.00	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI FJFDA3743	0.00	171.00	
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	CFDI A289	700.00	0.00	
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	CFDI A289	0.00	700.00	
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI A173	672.80	0.00	
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI A173	0.00	672.80	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUCIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI 1001946503	1,250.20	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUCIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI 1001946503	0.00	1,250.20	
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ED758B5E	149.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ED758B5E	0.00	149.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI CMS10373	113.00	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI CMS10373	0.00	113.00	
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A308	130.00	0.00	
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A308	0.00	130.00	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI FJFDA3743	171.00	0.00	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI FJFDA3743	0.00	171.00	
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)					
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	CFDI A289	700.00	0.00	
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ATENCION MEDICA ESPOSA JEFE DE GESTION I	CFDI A289	0.00	700.00	
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI A173	672.80	0.00	
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI A173	0.00	672.80	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUCIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI 1001946503	1,250.20	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUCIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI 1001946503	0.00	1,250.20	
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI ED758B5E	149.00	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI CMS10373	113.00	0.00	
FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSA DE	CFDI A308	130.00	0.00	
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JE	CFDI FJFDA3743	171.00	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 ESPOSA JEFE DE GESTION I	CFDI A289	700.00	0.00	
HK DIAGNOSTIC, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI A173	672.80	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	REALIZACION DE ESTUCIOS PARA ESPOSA DE J	CFDI 1001946503	1,250.20	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,744.00	12,744.00
			control sist.	16,493.00	19,679.00
			--Mvto Existencias	16,493.00	19,679.00

Cargos \$3,186.00

Abonos \$3,186.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,923.00
Folio Sist. N° 2,923.00
Fecha: 07/04/2021
09:42:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 232 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2021.

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)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 862	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 232	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 232	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 232	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 232	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 232	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 232	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 232	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 232	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 232	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 232	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 232	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 2,924.00
Folio Sist. N° 2,924.00
Fecha: 07/04/2021
09:43:29a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISORA DE INTENDENCIA EMPLEADA EVENTUAL.

Hoja N° 261

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 SUPERVISOR	CFDI CAS10611	351.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10583	375.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10590	998.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,725.27	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			1,725.27	0.00
			1,725.27	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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	Cheque N° 863	0.00	1,725.27
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	1,725.27	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,725.27
			1) ACTIVO	3,450.54
			1,725.27	3,450.54

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 SUPERVISOR	CFDI CAS10611	351.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10611	0.00	351.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10583	375.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10583	0.00	375.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10590	998.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10590	0.00	998.19
			2) PASIVO	1,725.27
			1,725.27	1,725.27

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 SUPERVISOR	CFDI CAS10611	0.00	351.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10583	0.00	375.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10590	0.00	998.19

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 SUPERVISOR	CFDI CAS10611	351.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10611	0.00	351.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10583	375.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10583	0.00	375.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10590	998.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10590	0.00	998.19

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 SUPERVISOR	CFDI CAS10611	351.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10611	0.00	351.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10583	375.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10583	0.00	375.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10590	998.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10590	0.00	998.19

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 SUPERVISOR	CFDI CAS10611	351.36	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10611	0.00	351.36
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10583	375.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10583	0.00	375.72
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10590	998.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10590	0.00	998.19

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 SUPERVISOR	CFDI CAS10611	351.36	0.00
-------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10583	375.72	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUPERVISOR	CFDI CAS10590	998.19	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,901.08	6,901.08
		control sist.	10,351.62	12,076.89
		--Mvtos Existencias	10,351.62	12,076.89

Cargos	\$1,725.27
Abonos	\$1,725.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,925.00
Folio Sist. N° 2,925.00
Fecha: 09/04/2021
09:48:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 312 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A OFICINAS DE COMBATE A LA DESIGUALDAD, DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 263

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 DESTINADO A O	CFDI 312	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 DESTINADO A O	Cheque N° 864	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 DESTINADO A O	CFDI 312	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 312	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 DESTINADO A O	CFDI 312	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 DESTINADO A O	CFDI 312	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 312	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 DESTINADO A O	CFDI 312	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 312	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 DESTINADO A O	CFDI 312	19,183.50	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA DESTINADO A O	CFDI 312	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 DESTINADO A O	CFDI 312	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 2,926.00
Folio Sist. N° 2,926.00
Fecha: 09/04/2021
09:48:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 574 POR RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 574	18,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	Cheque N° 865	0.00	18,560.01
		1) ACTIVO	0.00	18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 574	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 574	0.00	18,560.01
		2) PASIVO	18,560.01	18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 574	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 574	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 574	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 574	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 574	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 574	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 574	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INSTALACIONES DESTINADAS A TA	CFDI 574	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 2,927.00
Folio Sist. N° 2,927.00
Fecha: 09/04/2021
09:51:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AF89A177 POR ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATURAS PARA FRACCIONAMIENTO MORELOS, COLONIA INFONAVITA II, SAN FELIPE Y MARCOS CASTELLANOS.

Hoja N° 265

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				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	CFDI AF89A177	148,888.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,888.32	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		148,888.32	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			148,888.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	Cheque N° 866	0.00	148,888.32
		1) ACTIVO	0.00	148,888.32
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	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	CFDI AF89A177	148,888.32	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	CFDI AF89A177	0.00	148,888.32
		2) PASIVO	148,888.32	148,888.32
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)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	CFDI AF89A177	0.00	148,888.32
8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	CFDI AF89A177	148,888.32	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	CFDI AF89A177	0.00	148,888.32
8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	CFDI AF89A177	148,888.32	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	CFDI AF89A177	0.00	148,888.32
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	CFDI AF89A177	148,888.32	0.00
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	CFDI AF89A177	0.00	148,888.32
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL JARDON JUAN CARLOS	ELABORACION DE 350 PIEZAS DE NOMENCLATU	CFDI AF89A177	148,888.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	595,553.28	595,553.28
		control sist.	744,441.60	893,329.92
--Mvtos Existencias			744,441.60	893,329.92

Cargos	\$148,888.32
Abonos	\$148,888.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,928.00
Folio Sist. N° 2,928.00
Fecha: 09/04/2021
09:56:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 265 POR RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO PROGRAMA PRODUCCION PARA EL BIENESTRAR EN PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 266

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)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	Cheque N° 867	0.00	2,784.00
		1) ACTIVO	0.00	2,784.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	CFDI 265	2,784.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	CFDI 265	0.00	2,784.00
		2) PASIVO	2,784.00	2,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	CFDI 265	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	CFDI 265	2,784.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	CFDI 265	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	CFDI 265	2,784.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	CFDI 265	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	CFDI 265	2,784.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	CFDI 265	0.00	2,784.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	CFDI 265	2,784.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,136.00	11,136.00
		control sist.	13,920.00	16,704.00
		--Mvtos Existencias	13,920.00	16,704.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE TOLDOS PARA 15 Y 16 DE FEBRERO	CFDI 265	2,784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,784.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,784.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,784.00	0.00

Cargos	\$2,784.00
Abonos	\$2,784.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,929.00
Folio Sist. N° 2,929.00
Fecha: 09/04/2021
09:57:49a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5250 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE POR EL PERIODO DEL 19 DE FEBERO AL 24 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5250	1,148.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,148.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,148.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,148.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Cheque N° 868	0.00	1,148.00
		1) ACTIVO	0.00	1,148.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5250	1,148.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5250	0.00	1,148.00
		2) PASIVO	1,148.00	1,148.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5250	0.00	1,148.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5250	1,148.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5250	0.00	1,148.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5250	1,148.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5250	0.00	1,148.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5250	1,148.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5250	0.00	1,148.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 5250	1,148.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,592.00	4,592.00
		control sist.	5,740.00	6,888.00
--Mvtos Existencias			5,740.00	6,888.00

Cargos \$1,148.00

Abonos \$1,148.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,930.00
Folio Sist. N° 2,930.00
Fecha: 09/04/2021
09:59:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 74 POR INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACIONES DE C.A.P.T.A.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	CFDI 74	5,452.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,452.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		5,452.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		5,452.00	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)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	Cheque N° 869	0.00	5,452.00
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	5,452.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,452.00
		1) ACTIVO	5,452.00	10,904.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00092 BRIONES ZUÑIGA OFELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	CFDI 74	5,452.00	0.00
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	CFDI 74	0.00	5,452.00
		2) PASIVO	5,452.00	5,452.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	CFDI 74	0.00	5,452.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	CFDI 74	5,452.00	0.00
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	CFDI 74	0.00	5,452.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	CFDI 74	5,452.00	0.00
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	CFDI 74	0.00	5,452.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	CFDI 74	5,452.00	0.00
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	CFDI 74	0.00	5,452.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES ZUÑIGA OFELIA	INSTALACION DE PERSIANAS EN INSTALACION	CFDI 74	5,452.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,808.00	21,808.00
		control sist.	32,712.00	38,164.00
		--Mvtos Existencias	32,712.00	38,164.00

Cargos	\$5,452.00
Abonos	\$5,452.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,931.00
Folio Sist. N° 2,931.00
Fecha: 09/04/2021
10:00:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AC675E04 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR PARA AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DE CONTABILIDAD.

Hoja N° 269

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 PREVENTIVO, SUMINISTRO E	CFDI AC675E04	2,064.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,064.80	0.00
		EGRESOS 2019	2,064.80	0.00
Hacienda Municipal			2,064.80	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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E	Cheque N° 870	0.00	2,064.80
		1) ACTIVO	0.00	2,064.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E	CFDI AC675E04	2,064.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E	CFDI AC675E04	0.00	2,064.80
		2) PASIVO	2,064.80	2,064.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E	CFDI AC675E04	0.00	2,064.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E	CFDI AC675E04	2,064.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E	CFDI AC675E04	0.00	2,064.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E	CFDI AC675E04	2,064.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E	CFDI AC675E04	0.00	2,064.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E	CFDI AC675E04	2,064.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E	CFDI AC675E04	0.00	2,064.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SUMINISTRO E	CFDI AC675E04	2,064.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,259.20	8,259.20
		control sist.	10,324.00	12,388.80
--Mvtos Existencias			10,324.00	12,388.80

Cargos	\$2,064.80
Abonos	\$2,064.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,932.00
 Folio Sist. N° 2,932.00
 Fecha: 09/04/2021
 10:06:37a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A78 POR COMPRA DE 2 VENTANAS EN ALUMINIO NATURAL CORREDIZA Y CRISTAL SATINADO DE 6 MM PARA AREA DE NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN PALACIO MUNICIPAL.
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	DEVENGADO 2020 COMPRA DE 2 VENTANAS E	Cheque N° 871	0.00	2,600.00
		1) ACTIVO	0.00	2,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	DEVENGADO 2020 COMPRA DE 2 VENTANAS E	Cheque N° 871	2,600.00	0.00
		2) PASIVO	2,600.00	0.00
		control sist.	2,600.00	2,600.00
		--Mvtos Existencias	2,600.00	2,600.00

Cargos	\$2,600.00
Abonos	\$2,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,933.00
 Folio Sist. N° 2,933.00
 Fecha: 09/04/2021
 10:09:20a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA CC5D0238 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	DEVENGADO 2020 MANTENIMIENTO PREVENT	Cheque N° 872	0.00	1,276.00
		1) ACTIVO	0.00	1,276.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	DEVENGADO 2020 MANTENIMIENTO PREVENT	Cheque N° 872	1,276.00	0.00
		2) PASIVO	1,276.00	0.00
		control sist.	1,276.00	1,276.00
		--Mvtos Existencias	1,276.00	1,276.00

Cargos	\$1,276.00
Abonos	\$1,276.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,934.00
 Folio Sist. N° 2,934.00
 Fecha: 09/04/2021
 10:11:39a. m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE AFINACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO URVAN NO. ECONOMICO 04
 ADSCRITO A LA SECRETARIA PARATAICULAR.
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 272

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	DEVENGADO 2020 REPOSICION DE GASTOS P	Cheque N° 873	0.00	4,955.00
		1) ACTIVO	0.00	4,955.00
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	DEVENGADO 2020 REPOSICION DE GASTOS P	Cheque N° 873	4,955.00	0.00
		2) PASIVO	4,955.00	0.00
		control sist.	4,955.00	4,955.00
		--Mvtos Existencias	4,955.00	4,955.00

Cargos	\$4,955.00
Abonos	\$4,955.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,935.00
Folio Sist. N° 2,935.00
Fecha: 09/04/2021
10:12:57a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5249 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Hoja N° 273

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° 5249	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° 874	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° 5249	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5249	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° 5249	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° 5249	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5249	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° 5249	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5249	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° 5249	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5249	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° 5249	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 2,936.00
Folio Sist. N° 2,936.00
Fecha: 09/04/2021
10:15:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1446G POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DENTRO DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA DESTINADA A PROGRAA ESTRATEGIA ALE.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	CFDI 1446G	3,684.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,684.70	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,684.70	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,684.70	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	Cheque N° 875	0.00	3,684.70
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	3,684.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,684.70
		1) ACTIVO	3,684.70	7,369.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15780 RODRIGUEZ ORTEGA EFREN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	CFDI 1446G	3,684.70	0.00
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	CFDI 1446G	0.00	3,684.70
		2) PASIVO	3,684.70	3,684.70
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)				
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	CFDI 1446G	0.00	3,684.70
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	CFDI 1446G	3,684.70	0.00
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	CFDI 1446G	0.00	3,684.70
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	CFDI 1446G	3,684.70	0.00
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	CFDI 1446G	0.00	3,684.70
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	CFDI 1446G	3,684.70	0.00
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	CFDI 1446G	0.00	3,684.70
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ORTEGA EFREN	COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO D	CFDI 1446G	3,684.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,738.80	14,738.80
		control sist.	22,108.20	25,792.90
--Mvtos Existencias			22,108.20	25,792.90

Cargos \$3,684.70

Abonos \$3,684.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,937.00
Folio Sist. N° 2,937.00
Fecha: 09/04/2021
10:16:44a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES REALIZADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Hoja N° 275

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 ORIGINADOS POR DI	Cheque N° 876	0.00	23,596.11
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,001.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,001.12
			1) ACTIVO	37,597.23
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A2190	885.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A2190	0.00	885.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A2262	2,699.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A2262	0.00	2,699.32
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 PRESIDENT	CFDI ABX44056	1,132.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44056	0.00	1,132.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44015	555.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44015	0.00	555.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9457	760.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9457	0.00	760.83
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA49279	1,466.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA49279	0.00	1,466.74
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43886	465.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43886	0.00	465.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43889	770.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43889	0.00	770.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9545	4,458.44	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9545	0.00	4,458.44
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCBDH2595	176.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCBDH2595	0.00	176.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01441 KARGARI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KARGARI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AL	CFDI 5481	872.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AL	CFDI 5481	0.00	872.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01540 MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 105954	1,218.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 105954	0.00	1,218.00
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	CASETA EN TRASLADO A SECRETARIA DE SALU	CFDI FW2376445	75.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETA EN TRASLADO A SECRETARIA DE SALU	CFDI FW2376445	0.00	75.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB5696026	452.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB5696026	0.00	452.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A ENTREGA DE ACTAS	CFDI BB5765992	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A ENTREGA DE ACTAS	CFDI BB5765992	0.00	170.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE A D	CFDI BB5756693	622.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE A D	CFDI BB5756693	0.00	622.00
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 PRESIDENT	CFDI 754BCDBA	806.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 754BCDBA	0.00	806.80
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13381 STAR TAPATIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI AD9E7566	647.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI AD9E7566	0.00	647.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15050 GASGROUP SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO URGENTE A R	CFDI A3572	1,129.99	0.00
GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO URGENTE A R	CFDI A3572	0.00	1,129.99
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26135 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 303331	559.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 303331	0.00	559.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26298 LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 21084M	634.50	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 21084M	0.00	634.50
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI REPETIDA	634.50	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI REPETIDA	0.00	634.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27229 LA NONNA EVENTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA NONNA EVENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI G12278	1,530.00	0.00
LA NONNA EVENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI G12278	0.00	1,530.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27230 GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI A289737	875.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI A289737	0.00	875.00
			2) PASIVO	23,596.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A2190	0.00	885.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A2262	0.00	2,699.32
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44056	0.00	1,132.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44015	0.00	555.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9457	0.00	760.83
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA49279	0.00	1,466.74
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43886	0.00	465.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43889	0.00	770.52
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 754BCDBA	0.00	806.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9545	0.00	4,458.44
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO URGENTE A R	CFDI A3572	0.00	1,129.99
LA NONNA EVENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI G12278	0.00	1,530.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETA EN TRASLADO A SECRETARIA DE SALU	CFDI FW2376445	0.00	75.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB5696026	0.00	452.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 303331	0.00	559.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A ENTREGA DE ACTAS	CFDI BB5765992	0.00	170.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCBDH2595	0.00	176.00
STAR TAPATIA S A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI AD9E7566	0.00	647.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI A289737	0.00	875.00
KARGARI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AL	CFDI 5481	0.00	872.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE A D	CFDI BB5756693	0.00	622.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 21084M	0.00	634.50
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 105954	0.00	1,218.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI REPETIDA	0.00	634.50
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A2190	885.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A2190	0.00	885.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A2262	2,699.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A2262	0.00	2,699.32
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44056	1,132.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44056	0.00	1,132.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44015	555.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44015	0.00	555.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9457	760.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9457	0.00	760.83
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA49279	1,466.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA49279	0.00	1,466.74
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43886	465.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43886	0.00	465.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43889	770.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43889	0.00	770.52
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 754BCDBA	806.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 754BCDBA	0.00	806.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9545	4,458.44	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9545	0.00	4,458.44
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO URGENTE A R	CFDI A3572	1,129.99	0.00
GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO URGENTE A R	CFDI A3572	0.00	1,129.99
LA NONNA EVENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI G12278	1,530.00	0.00
LA NONNA EVENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI G12278	0.00	1,530.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETA EN TRASLADO A SECRETARIA DE SALU	CFDI FW2376445	75.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETA EN TRASLADO A SECRETARIA DE SALU	CFDI FW2376445	0.00	75.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB5696026	452.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB5696026	0.00	452.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 303331	559.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 303331	0.00	559.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A ENTREGA DE ACTAS	CFDI BB5765992	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A ENTREGA DE ACTAS	CFDI BB5765992	0.00	170.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCBDH2595	176.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCBDH2595	0.00	176.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI AD9E7566	647.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI AD9E7566	0.00	647.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI A289737	875.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI A289737	0.00	875.00
KARGARI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AL	CFDI 5481	872.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AL	CFDI 5481	0.00	872.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE A D	CFDI BB5756693	622.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE A D	CFDI BB5756693	0.00	622.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 21084M	634.50	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 21084M	0.00	634.50
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 105954	1,218.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 105954	0.00	1,218.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI REPETIDA	634.50	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI REPETIDA	0.00	634.50
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A2190	885.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A2190	0.00	885.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A2262	2,699.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A2262	0.00	2,699.32
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44056	1,132.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44056	0.00	1,132.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44015	555.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44015	0.00	555.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9457	760.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9457	0.00	760.83
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA49279	1,466.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA49279	0.00	1,466.74
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43886	465.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43886	0.00	465.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43889	770.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43889	0.00	770.52
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 754BCDBA	806.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 754BCDBA	0.00	806.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9545	4,458.44	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9545	0.00	4,458.44
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO URGENTE A R	CFDI A3572	1,129.99	0.00
GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO URGENTE A R	CFDI A3572	0.00	1,129.99
LA NONNA EVENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI G12278	1,530.00	0.00
LA NONNA EVENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI G12278	0.00	1,530.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETA EN TRASLADO A SECRETARIA DE SALU	CFDI FW2376445	75.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETA EN TRASLADO A SECRETARIA DE SALU	CFDI FW2376445	0.00	75.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB5696026	452.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB5696026	0.00	452.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 303331	559.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 303331	0.00	559.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A ENTREGA DE ACTAS	CFDI BB5765992	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A ENTREGA DE ACTAS	CFDI BB5765992	0.00	170.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCBDH2595	176.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCBDH2595	0.00	176.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI AD9E7566	647.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI AD9E7566	0.00	647.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI A289737	875.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI A289737	0.00	875.00

KARGARI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AL	CFDI 5481	872.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AL	CFDI 5481	0.00	872.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE A D	CFDI BB5756693	622.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE A D	CFDI BB5756693	0.00	622.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 21084M	634.50	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 21084M	0.00	634.50
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 105954	1,218.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 105954	0.00	1,218.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI REPETIDA	634.50	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI REPETIDA	0.00	634.50
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A2190	885.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A2190	0.00	885.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A2262	2,699.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A2262	0.00	2,699.32
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44056	1,132.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44056	0.00	1,132.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44015	555.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44015	0.00	555.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9457	760.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9457	0.00	760.83
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA49279	1,466.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA49279	0.00	1,466.74
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43886	465.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43886	0.00	465.91
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43889	770.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43889	0.00	770.52
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 754BCDBA	806.80	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 754BCDBA	0.00	806.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9545	4,458.44	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9545	0.00	4,458.44
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO URGENTE A R	CFDI A3572	1,129.99	0.00
GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO URGENTE A R	CFDI A3572	0.00	1,129.99
LA NONNA EVENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI G12278	1,530.00	0.00
LA NONNA EVENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI G12278	0.00	1,530.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETA EN TRASLADO A SECRETARIA DE SALU	CFDI FW2376445	75.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETA EN TRASLADO A SECRETARIA DE SALU	CFDI FW2376445	0.00	75.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB5696026	452.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB5696026	0.00	452.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 303331	559.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 303331	0.00	559.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A ENTREGA DE ACTAS	CFDI BB5765992	170.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A ENTREGA DE ACTAS	CFDI BB5765992	0.00	170.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCBDH2595	176.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCBDH2595	0.00	176.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI AD9E7566	647.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI AD9E7566	0.00	647.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI A289737	875.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI A289737	0.00	875.00
KARGARI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AL	CFDI 5481	872.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AL	CFDI 5481	0.00	872.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE A D	CFDI BB5756693	622.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE A D	CFDI BB5756693	0.00	622.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 21084M	634.50	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 21084M	0.00	634.50
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 105954	1,218.00	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 105954	0.00	1,218.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI REPETIDA	634.50	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI REPETIDA	0.00	634.50
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A2190	885.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A2262	2,699.32	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44056	1,132.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44015	555.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9457	760.83	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA49279	1,466.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43886	465.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43889	770.52	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 754BCDBA	806.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9545	4,458.44	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO URGENTE A R	CFDI A3572	1,129.99	0.00
LA NONNA EVENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI G12278	1,530.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETA EN TRASLADO A SECRETARIA DE SALU	CFDI FW2376445	75.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB5696026	452.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 303331	559.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A ENTREGA DE ACTAS	CFDI BB5765992	170.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCBDH2595	176.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI AD9E7566	647.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI A289737	875.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AL	CFDI 5481	872.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE A D	CFDI BB5756693	622.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 21084M	634.50	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 105954	1,218.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI REPETIDA	634.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,384.44	94,384.44
control sist.			131,981.67	155,577.78
--Mvtos Existencias			131,981.67	155,577.78

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI A2190	885.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI A2262	2,699.32	0.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44056	1,132.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX44015	555.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9457	760.83	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI AGA49279	1,466.74	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43886	465.91	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX43889	770.52	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 754BCDBA	806.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CMS9545	4,458.44	0.00

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

GASGROUP SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO URGENTE A R	CFDI A3572	1,129.99	0.00
LA NONNA EVENTOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI G12278	1,530.00	0.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC SA DE CV	CASETA EN TRASLADO A SECRETARIA DE SALU	CFDI FW2376445	75.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE MP	CFDI BB5696026	452.00	0.00
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A CASA JALISCO PA	CFDI 303331	559.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A ENTREGA DE ACTAS	CFDI BB5765992	170.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON MA	CFDI SOCBDH2595	176.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	ALIMENTOS EN TRASLADO A PALACIO DE GOBI	CFDI AD9E7566	647.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	ALIMENTOS EN TRASLADO A SADER PARA REU	CFDI A289737	875.00	0.00
KARGARI, SA DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON AL	CFDI 5481	872.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADOS DEL PRESIDENTE A D	CFDI BB5756693	622.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 21084M	634.50	0.00
MARISARCOS DE GUADALAJARA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PA	CFDI 105954	1,218.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN TRASLADO A REUNION CON DI	CFDI REPETIDA	634.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,596.11 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 23,596.11 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 23,596.11 0.00

Cargos \$23,596.11

Abonos \$23,596.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,941.00
Folio Sist. N° 2,941.00
Fecha: 13/04/2021
11:00:37a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5251 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO* POR CONDUCTO DE SU MADRE *ELIMINADO* POR INCIDENTE SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018, APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 280

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 *ELIMINADO*	Cheque N° 877	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 *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5251	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5251	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5251	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5251	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5251	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5251	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5251	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5251	5,000.00	0.00
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5251	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5251	5,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		20,000.00	20,000.00
	control sist.		25,000.00	30,000.00
	--Mvtos Existencias		25,000.00	30,000.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			
ELIMINADO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMINADO*	Orden Pago N° 5251	5,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		5,000.00	0.00
	SINDICATURA		5,000.00	0.00

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,947.00
Folio Sist. N° 2,947.00
Fecha: 15/04/2021
11:19:32a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLAN Y CASIMIRO CASTILLO DURANTE FASE DE LIGUILLA EN COPA JALISCO

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUTIERREZ GUEVARA HORACIO	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	CFDI AAA1DDEF	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,000.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	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 JAIME GARIBAY CASTELLANOS	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	Cheque N° 879	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27231 GUTIERREZ GUEVARA HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ GUEVARA HORACIO	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	CFDI AAA1DDEF	4,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA HORACIO	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	CFDI AAA1DDEF	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ GUEVARA HORACIO	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	CFDI AAA1DDEF	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ GUEVARA HORACIO	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	CFDI AAA1DDEF	4,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA HORACIO	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	CFDI AAA1DDEF	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ GUEVARA HORACIO	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	CFDI AAA1DDEF	4,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA HORACIO	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	CFDI AAA1DDEF	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ GUEVARA HORACIO	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	CFDI AAA1DDEF	4,000.00	0.00
GUTIERREZ GUEVARA HORACIO	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	CFDI AAA1DDEF	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ GUEVARA HORACIO	OFRECER COMIDA A SELECCIONES DEOCOTLA	CFDI AAA1DDEF	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00
				24,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,949.00
Folio Sist. N° 2,949.00
Fecha: 15/04/2021
11:22:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1081 POR COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA USO DE ARCHIVO DE DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	CFDI 1081	5,916.00	0.00
		1) ACTIVO	5,916.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		5,916.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			5,916.00	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)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	Cheque N° 880	0.00	5,916.00
		1) ACTIVO	0.00	5,916.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02228 SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	CFDI 1081	5,916.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	CFDI 1081	0.00	5,916.00
		2) PASIVO	5,916.00	5,916.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	CFDI 1081	0.00	5,916.00
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	CFDI 1081	5,916.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	CFDI 1081	0.00	5,916.00
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	CFDI 1081	5,916.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	CFDI 1081	0.00	5,916.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	CFDI 1081	5,916.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	CFDI 1081	0.00	5,916.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	COMPRA DE 5 ESTANTES 45* 85 C/6 2M PARA U	CFDI 1081	5,916.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,664.00	23,664.00
		control sist.	29,580.00	35,496.00
--Mvtos Existencias			29,580.00	35,496.00

Cargos \$5,916.00

Abonos \$5,916.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,950.00
Folio Sist. N° 2,950.00
Fecha: 15/04/2021
11:27:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 236 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 881	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 236	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 236	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 236	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 236	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 236	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 236	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 236	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 236	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 236	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 236	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 236	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 2,951.00
Folio Sist. N° 2,951.00
Fecha: 19/04/2021
11:29:07a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS REALIZADO POR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE POR COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELECCION DE FUT BOL QUE PARTICIPA EN COPA JALISCO.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	CFDI AAA148CE	1,079.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,079.99	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,079.99	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,079.99
				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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	Cheque N° 882	0.00	1,079.99
		1) ACTIVO	0.00	1,079.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13896 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	CFDI AAA148CE	1,079.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	CFDI AAA148CE	0.00	1,079.99
		2) PASIVO	1,079.99	1,079.99
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	CFDI AAA148CE	0.00	1,079.99
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	CFDI AAA148CE	1,079.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	CFDI AAA148CE	0.00	1,079.99
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	CFDI AAA148CE	1,079.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	CFDI AAA148CE	0.00	1,079.99
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	CFDI AAA148CE	1,079.99	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	CFDI AAA148CE	0.00	1,079.99
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	COMIDA OFRECIDA A JUGADORAS DE LA SELE	CFDI AAA148CE	1,079.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,319.96
			control sist.	5,399.95
				6,479.94
			--Mvtos Existencias	5,399.95
				6,479.94

Cargos \$1,079.99

Abonos \$1,079.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,952.00
Folio Sist. N° 2,952.00
Fecha: 19/04/2021
11:31:58a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5246 POR REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RECIBO OCO 103955, RECIBO OCO 103956 DE FECHA14 DE ENERO DEL 2020 POR DUPLICIDAD DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 285

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				
SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Orden Pago N° 5246	1,023.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,023.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,023.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,023.00	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 FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Cheque N° 883	0.00	1,023.00
		1) ACTIVO	0.00	1,023.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27232 SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Orden Pago N° 5246	1,023.00	0.00
SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Orden Pago N° 5246	0.00	1,023.00
		2) PASIVO	1,023.00	1,023.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Orden Pago N° 5246	0.00	1,023.00
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Orden Pago N° 5246	1,023.00	0.00
SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Orden Pago N° 5246	0.00	1,023.00
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Orden Pago N° 5246	1,023.00	0.00
SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Orden Pago N° 5246	0.00	1,023.00
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Orden Pago N° 5246	1,023.00	0.00
SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Orden Pago N° 5246	0.00	1,023.00
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ FONSECA MARIA DEL CARMEN	REEMBOLSO DE LOS RECIBOS OCO 103954, RE	Orden Pago N° 5246	1,023.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,092.00	4,092.00
		control sist.	5,115.00	6,138.00
--Mvtos Existencias			5,115.00	6,138.00

Cargos \$1,023.00

Abonos \$1,023.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,953.00
Folio Sist. N° 2,953.00
Fecha: 19/04/2021
11:33:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 12263 POR RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA POR SEIS DIAS PARA COLOCACION DE PROYECTO "DINAMICA DE LA CREACION" EN CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	CFDI 12263	6,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,380.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,380.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	6,380.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	Cheque N° 884	0.00	6,380.00
		1) ACTIVO	0.00	6,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02340 RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	CFDI 12263	6,380.00	0.00
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	CFDI 12263	0.00	6,380.00
		2) PASIVO	6,380.00	6,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	CFDI 12263	0.00	6,380.00
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	CFDI 12263	6,380.00	0.00
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	CFDI 12263	0.00	6,380.00
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	CFDI 12263	6,380.00	0.00
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	CFDI 12263	0.00	6,380.00
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	CFDI 12263	6,380.00	0.00
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	CFDI 12263	0.00	6,380.00
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RETANA SALAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV	RENTA DE PLATAFORMA AEREA TIPO TIJERA P	CFDI 12263	6,380.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,520.00
			control sist.	31,900.00
				38,280.00
			--Mvtos Existencias	31,900.00
				38,280.00

Cargos	\$6,380.00
Abonos	\$6,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,954.00
Folio Sist. N° 2,954.00
Fecha: 19/04/2021
11:35:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA12496 POR ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE LA SELECCION VARONIL Y FEMENIL QUE PARATIACIPAN EN 2DA EDICION DE COPA JALISCO.

Hoja N° 287

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				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	CFDI AAA12496	1,755.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,755.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,755.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,755.00
				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)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	Cheque N° 885	0.00	1,755.00
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	1,755.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,755.00
			1) ACTIVO	1,755.00
				3,510.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14736 BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	CFDI AAA12496	1,755.00	0.00
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	CFDI AAA12496	0.00	1,755.00
			2) PASIVO	1,755.00
				1,755.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	CFDI AAA12496	0.00	1,755.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	CFDI AAA12496	1,755.00	0.00
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	CFDI AAA12496	0.00	1,755.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	CFDI AAA12496	1,755.00	0.00
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	CFDI AAA12496	0.00	1,755.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	CFDI AAA12496	1,755.00	0.00
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	CFDI AAA12496	0.00	1,755.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BONILLA GUTIERREZ JORGE LUIS	ESTAMPADO DE NUMEROS EN UNIFORMES DE	CFDI AAA12496	1,755.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,020.00
				7,020.00
			control sist.	10,530.00
				12,285.00
			--Mvtos Existencias	10,530.00
				12,285.00

Cargos \$1,755.00

Abonos \$1,755.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,955.00
Folio Sist. N° 2,955.00
Fecha: 19/04/2021
11:41:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRLINE FINISH W013 ML1, 01 VERSALLES SAX TENOR LAQUEADO W016 "1" MLI Y 01 VERSALLES BARITONO DE MARCHA XC WM007 "1" MLI PARA ACERVO Y PROYECCION DE LA BANDA DE MUSICA BIG BAND DE CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0001-111-2-00004 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES BARITONO DE MAR	CFDI AAA1F02F	14,616.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	CFDI AAA1CC54	9,512.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX TENOR LAQU	CFDI AAA1BD23	10,672.00	0.00
		1) ACTIVO	34,800.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		34,800.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	34,800.00	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)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	Cheque N° 886	0.00	34,800.00
		1) ACTIVO	0.00	34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES BARITONO DE MAR	CFDI AAA1F02F	14,616.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES BARITONO DE MAR	CFDI AAA1F02F	0.00	14,616.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	CFDI AAA1CC54	9,512.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	CFDI AAA1CC54	0.00	9,512.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX TENOR LAQU	CFDI AAA1BD23	10,672.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX TENOR LAQU	CFDI AAA1BD23	0.00	10,672.00
		2) PASIVO	34,800.00	34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5291-0000-111-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES BARITONO DE MAR	CFDI AAA1F02F	0.00	14,616.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	CFDI AAA1CC54	0.00	9,512.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX TENOR LAQU	CFDI AAA1BD23	0.00	10,672.00
8.2.4.0.0-5291-0000-111-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES BARITONO DE MAR	CFDI AAA1F02F	14,616.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES BARITONO DE MAR	CFDI AAA1F02F	0.00	14,616.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	CFDI AAA1CC54	9,512.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	CFDI AAA1CC54	0.00	9,512.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX TENOR LAQU	CFDI AAA1BD23	10,672.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX TENOR LAQU	CFDI AAA1BD23	0.00	10,672.00
8.2.5.0.0-5291-0000-111-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES BARITONO DE MAR	CFDI AAA1F02F	14,616.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES BARITONO DE MAR	CFDI AAA1F02F	0.00	14,616.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	CFDI AAA1CC54	9,512.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	CFDI AAA1CC54	0.00	9,512.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX TENOR LAQU	CFDI AAA1BD23	10,672.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX TENOR LAQU	CFDI AAA1BD23	0.00	10,672.00
8.2.6.0.0-5291-0000-111-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES BARITONO DE MAR	CFDI AAA1F02F	14,616.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES BARITONO DE MAR	CFDI AAA1F02F	0.00	14,616.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	CFDI AAA1CC54	9,512.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	CFDI AAA1CC54	0.00	9,512.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX TENOR LAQU	CFDI AAA1BD23	10,672.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX TENOR LAQU	CFDI AAA1BD23	0.00	10,672.00
8.2.7.0.0-5291-0000-111-2-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES BARITONO DE MAR	CFDI AAA1F02F	14,616.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX ALTO HAIRL	CFDI AAA1CC54	9,512.00	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	COMPRA DE 01 VERSALLES SAX TENOR LAQU	CFDI AAA1BD23	10,672.00	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 2,956.00
Folio Sist. N° 2,956.00
Fecha: 19/04/2021
11:48:04a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE CONSEJO REGIONAL DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO Y DESARROLLO EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2020.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 887	0.00	3,092.10
		1) ACTIVO	0.00	3,092.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00309 LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE A	CFDI R29895	3,092.10	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE A	CFDI R29895	0.00	3,092.10
		2) PASIVO	3,092.10	3,092.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE A	CFDI R29895	0.00	3,092.10
8.2.4.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE A	CFDI R29895	3,092.10	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE A	CFDI R29895	0.00	3,092.10
8.2.5.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE A	CFDI R29895	3,092.10	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE A	CFDI R29895	0.00	3,092.10
8.2.6.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE A	CFDI R29895	3,092.10	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE A	CFDI R29895	0.00	3,092.10
8.2.7.0.0-3851-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE A	CFDI R29895	3,092.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,368.40	12,368.40
		control sist.	15,460.50	18,552.60
		--Mvtos Existencias	15,460.50	18,552.60
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE A	CFDI R29895	3,092.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,092.10	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	3,092.10	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	3,092.10	0.00

Cargos	\$3,092.10
Abonos	\$3,092.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,957.00
Folio Sist. N° 2,957.00
Fecha: 19/04/2021
11:53:21a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR EVENTUAL.

Hoja N° 291

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				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AAA10953	470.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI B41893	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,020.00	0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			1,020.00	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	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° 888	0.00	1,020.00
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	470.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	470.00
			1) ACTIVO	1,490.00

2) PASIVO

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI B41893	550.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI B41893	0.00	550.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AAA10953	470.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AAA10953	0.00	470.00
			2) PASIVO	1,020.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AAA10953	0.00	470.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI B41893	0.00	550.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AAA10953	470.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AAA10953	0.00	470.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI B41893	550.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI B41893	0.00	550.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AAA10953	470.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AAA10953	0.00	470.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI B41893	550.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI B41893	0.00	550.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AAA10953	470.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AAA10953	0.00	470.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI B41893	550.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI B41893	0.00	550.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI AAA10953	470.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR EVENTUAL	CFDI B41893	550.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS **4,080.00** **4,080.00**

control sist. **5,570.00** **6,590.00**

*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	\$1,020.00
Abonos	\$1,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,958.00
 Folio Sist. N° 2,958.00
 Fecha: 19/04/2021
 12:11:04p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 176 198 191 182 194 196 192 186 200 203 202 208 205 204 206 199 187 195 POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE UNIDADES OFICIALES ADSCRITAS A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEVENGADO 2020

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 889	0.00	48,756.08
		1) ACTIVO	0.00	48,756.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26230 GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Cheque N° 889	48,756.08	0.00
		2) PASIVO	48,756.08	0.00
		control sist.	48,756.08	48,756.08
		--Mvtos Existencias	48,756.08	48,756.08

Cargos	\$48,756.08
Abonos	\$48,756.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,959.00
 Folio Sist. N° 2,959.00
 Fecha: 19/04/2021
 12:13:22p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD (BOTAS, CHALECOS, CAMISOLAS, IMPERMEABLES, CUBREBOCAS, GUANTES ETC.) PARA PERSONAL DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	DEVENGADO 2020 COMPRA DE EQUIPO DE SE	Cheque N° 890	0.00	53,788.71
		1) ACTIVO	0.00	53,788.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	DEVENGADO 2020 COMPRA DE EQUIPO DE SE	Cheque N° 890	53,788.71	0.00
		2) PASIVO	53,788.71	0.00
		control sist.	53,788.71	53,788.71
		--Mvtos Existencias	53,788.71	53,788.71

Cargos	\$53,788.71
Abonos	\$53,788.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,960.00
 Folio Sist. N° 2,960.00
 Fecha: 19/04/2021
 12:16:29p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A048 POR SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	Cheque N° 891	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A448	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A448	0.00	7,500.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A448	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A448	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A448	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A448	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A448	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A448	7,500.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A448	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A448	7,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,000.00	30,000.00
	control sist.		37,500.00	45,000.00
	--Mvtos Existencias		37,500.00	45,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIA	CFDI A448	7,500.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		7,500.00	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,500.00	0.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,961.00
 Folio Sist. N° 2,961.00
 Fecha: 21/04/2021
 12:17:54p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1040E POR CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADOS DE REUNION DE INFORMACION DEL PROGRAMA RECREA
 FAMILIA POR PARTE DEL SECRETARIADO DE EDUCACION DEL ESTADO DE JALISCO, REALIZADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL
 2020. DEVENGADO 2020

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	DEVENGADO 2020 CONSUMO DE ALIMENTOS D	Cheque N° 893	0.00	1,907.49
		1) ACTIVO	0.00	1,907.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	DEVENGADO 2020 CONSUMO DE ALIMENTOS D	Cheque N° 893	1,907.49	0.00
		2) PASIVO	1,907.49	0.00
		control sist.	1,907.49	1,907.49
		--Mvtos Existencias	1,907.49	1,907.49

Cargos	\$1,907.49
Abonos	\$1,907.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,962.00
Folio Sist. N° 2,962.00
Fecha: 21/04/2021
12:20:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 240 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 14 AL 19 DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 297

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° 894	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 240	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 240	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 240	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 240	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 240	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 240	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 240	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 240	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 240	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 240	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 240	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 2,963.00
 Folio Sist. N° 2,963.00
 Fecha: 21/04/2021
 12:21:11p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5224 POR LIQUIDACION TOTAL A QUIEN FUNGIERA COMO MEDICO ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD.

Hoja N° 298

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)				
JONATHAN SOTO TORRES	LIQUIDACION TOTAL A QUIEN FUNGIERA COM	Cheque N° 897	0.00	6,416.90
		1) ACTIVO	0.00	6,416.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26910 JONATHAN SOTO TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JONATHAN SOTO TORRES	LIQUIDACION TOTAL A QUIEN FUNGIERA COM	Cheque N° 897	6,416.90	0.00
		2) PASIVO	6,416.90	0.00
		control sist.	6,416.90	6,416.90
		--Mvtos Existencias	6,416.90	6,416.90

Cargos	\$6,416.90
Abonos	\$6,416.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,964.00
Folio Sist. N° 2,964.00
Fecha: 23/04/2021
12:23:02p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINICOS, RADIOGRAFIAS, CONSULTAS MEDICAS Y MEDICAMENTO PARA BENEFICIARIOS DE JEFE DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 299

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI ABX45330	2,873.60	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13769	950.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13768	5,700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A297	1,400.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991053	3,421.59	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A301	1,400.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991047	1,357.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,102.29	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			17,102.29	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			17,102.29	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		ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	Cheque N° 899	0.00	17,102.29
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,873.60	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,873.60	
			1) ACTIVO	2,873.60	19,975.89

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	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI ABX45330	2,873.60	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI ABX45330	0.00	2,873.60	
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, ANALISIS CLINI	CFDI 1991053	3,421.59	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991053	0.00	3,421.59	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991047	1,357.10	0.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991047	0.00	1,357.10	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26365 LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13769	950.00	0.00	
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13769	0.00	950.00	
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13768	5,700.00	0.00	
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13768	0.00	5,700.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26492 GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A297	1,400.00	0.00	
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A297	0.00	1,400.00	
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A301	1,400.00	0.00	
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A301	0.00	1,400.00	
			2) PASIVO	17,102.29	17,102.29

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	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI ABX45330	0.00	2,873.60	
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13769	0.00	950.00	
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13768	0.00	5,700.00	
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A297	0.00	1,400.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991053	0.00	3,421.59	
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A301	0.00	1,400.00	
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991047	0.00	1,357.10	
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI ABX45330	2,873.60	0.00	

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI ABX45330	0.00	2,873.60
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13769	950.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13769	0.00	950.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13768	5,700.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13768	0.00	5,700.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A297	1,400.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A297	0.00	1,400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991053	3,421.59	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991053	0.00	3,421.59
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A301	1,400.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A301	0.00	1,400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991047	1,357.10	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991047	0.00	1,357.10
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI ABX45330	2,873.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI ABX45330	0.00	2,873.60
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13769	950.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13769	0.00	950.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13768	5,700.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13768	0.00	5,700.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A297	1,400.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A297	0.00	1,400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991053	3,421.59	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991053	0.00	3,421.59
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A301	1,400.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A301	0.00	1,400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991047	1,357.10	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991047	0.00	1,357.10
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI ABX45330	2,873.60	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI ABX45330	0.00	2,873.60
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13769	950.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13769	0.00	950.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13768	5,700.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13768	0.00	5,700.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A297	1,400.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A297	0.00	1,400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991053	3,421.59	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991053	0.00	3,421.59
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A301	1,400.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A301	0.00	1,400.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991047	1,357.10	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991047	0.00	1,357.10
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI ABX45330	2,873.60	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13769	950.00	0.00
LABORATORIO TOLSA GUADALAJARA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI MA13768	5,700.00	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A297	1,400.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991053	3,421.59	0.00
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI A301	1,400.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS DE LABORATORIO, ANALISIS CLINI	CFDI 1991047	1,357.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,409.16	68,409.16
		control sist.	88,385.05	105,487.34
		--Mvtos Existencias	88,385.05	105,487.34

Cargos \$17,102.29

Abonos \$17,102.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,965.00
 Folio Sist. N° 2,965.00
 Fecha: 27/04/2021
 12:28:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 63F6 7956 POR RENTA DE 2 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 MTS INTERNACIONAL PARA RECOLECCION DE BASURA POR EL PERIODO DEL 12 AL 28 DE MARZO DEL 2020.
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	DEVENGADO 2020 RENTA DE 2 CAMIONES DE V	Cheque N° 900	0.00	80,000.00
		1) ACTIVO	0.00	80,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	DEVENGADO 2020 RENTA DE 2 CAMIONES DE V	Cheque N° 900	80,000.00	0.00
		2) PASIVO	80,000.00	0.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,966.00
Folio Sist. N° 2,966.00
Fecha: 27/04/2021
12:29:56p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5257 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 ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 302

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° 5257	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° 901	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° 5257	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5257	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° 5257	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° 5257	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5257	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° 5257	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5257	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° 5257	90,000.00	0.00
SANCHEZ FERNANDO	RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI	Orden Pago N° 5257	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° 5257	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 2,967.00
Folio Sist. N° 2,967.00
Fecha: 28/04/2021
12:31:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 243 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL PERIODO DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	Cheque N° 902	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 243	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 243	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 243	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 243	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 243	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 243	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 243	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 243	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO	CFDI 243	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 243	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 243	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 2,968.00
 Folio Sist. N° 2,968.00
 Fecha: 28/04/2021
 12:35:51p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE 4 CAMIONES DE VOLTEO DE 14 MTS INTERNACIONAL P/RECOLECCION DE BASURA POR LOS SIGUIENTES PERIODOS: 2 CAMIONES DEL 24/02 AL 04/05 DEL 2020, 1 CAMION DEL 14/04 AL 05/05 DEL 2020 Y 01 CAMION DEL 5 AL 25/05 DEL 2020. DEVENGADO 2020

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	DEV.2020 RENTA DE 4 CAMIONES DE VOLTEO D	Cheque N° 903	0.00	160,000.00
		1) ACTIVO	0.00	160,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00466 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	DEV.2020 RENTA DE 4 CAMIONES DE VOLTEO D	Cheque N° 903	160,000.00	0.00
		2) PASIVO	160,000.00	0.00
		control sist.	160,000.00	160,000.00
		--Mvtos Existencias	160,000.00	160,000.00

Cargos	\$160,000.00
Abonos	\$160,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,969.00
Folio Sist. N° 2,969.00
Fecha: 28/04/2021
12:45:09p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION	CFDI 11793	1,656.83	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI F3231	2,700.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM6401	1,784.08	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA16AAD	1,392.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
ARANDA CORNEJO FERMIN	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI AAA1CE38	2,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,852.91
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	9,852.91
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,852.91
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA D	Cheque N° 9040	0.00	9,852.91
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	9,852.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,852.91
			1) ACTIVO	19,705.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM6401	1,784.08	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM6401	0.00	1,784.08
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI F3231	2,700.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI F3231	0.00	2,700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13620 VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA16AAD	1,392.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA16AAD	0.00	1,392.00
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	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION	CFDI 11793	1,656.83	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION	CFDI 11793	0.00	1,656.83
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27233 ARANDA CORNEJO FERMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARANDA CORNEJO FERMIN	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI AAA1CE38	2,320.00	0.00
ARANDA CORNEJO FERMIN	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI AAA1CE38	0.00	2,320.00
			2) PASIVO	9,852.91
				9,852.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION	CFDI 11793	0.00	1,656.83
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI F3231	0.00	2,700.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM6401	0.00	1,784.08
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA16AAD	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARANDA CORNEJO FERMIN	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI AAA1CE38	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION	CFDI 11793	1,656.83	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION	CFDI 11793	0.00	1,656.83
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI F3231	2,700.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI F3231	0.00	2,700.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM6401	1,784.08	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM6401	0.00	1,784.08	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA16AAD	1,392.00	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA16AAD	0.00	1,392.00	
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ARANDA CORNEJO FERMIN	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI AAA1CE38	2,320.00	0.00	
ARANDA CORNEJO FERMIN	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI AAA1CE38	0.00	2,320.00	
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION	CFDI 11793	1,656.83	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION	CFDI 11793	0.00	1,656.83	
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)					
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI F3231	2,700.00	0.00	
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI F3231	0.00	2,700.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM6401	1,784.08	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM6401	0.00	1,784.08	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA16AAD	1,392.00	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA16AAD	0.00	1,392.00	
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ARANDA CORNEJO FERMIN	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI AAA1CE38	2,320.00	0.00	
ARANDA CORNEJO FERMIN	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI AAA1CE38	0.00	2,320.00	
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 UNIDAD 42 CAMION	CFDI 11793	1,656.83	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION	CFDI 11793	0.00	1,656.83	
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI F3231	2,700.00	0.00	
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI F3231	0.00	2,700.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM6401	1,784.08	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM6401	0.00	1,784.08	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA16AAD	1,392.00	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA16AAD	0.00	1,392.00	
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
ARANDA CORNEJO FERMIN	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI AAA1CE38	2,320.00	0.00	
ARANDA CORNEJO FERMIN	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI AAA1CE38	0.00	2,320.00	
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 UNIDAD 42 CAMION	CFDI 11793	1,656.83	0.00	
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IS-	CFDI F3231	2,700.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI FOM6401	1,784.08	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 C	CFDI AAA16AAD	1,392.00	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)					
ARANDA CORNEJO FERMIN	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAV	CFDI AAA1CE38	2,320.00	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,411.64	39,411.64
			control sist.	59,117.46	68,970.37
			--Mvtos Existencias	59,117.46	68,970.37

Cargos	\$9,852.91
Abonos	\$9,852.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,970.00
Folio Sist. N° 2,970.00
Fecha: 28/04/2021
01:05:34p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 307

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ	CFDI B16477	410.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA LA UNID	CFDI AAA123A1	285.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI A50903	283.27	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50904	490.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50924	490.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50925	495.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50926	121.50	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8675	440.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8676	290.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6510	350.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6511	480.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI FO2644	110.39	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI F3325	464.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA16DAF	422.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA195B8	480.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,613.08	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			5,613.08	0.00
Jefatura de Aseo Público			5,613.08	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

LOPEZ GOMEZ EMMANUEL ESAU REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA JEFA Cheque N° 905 0.00 5,613.08

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 5,613.08 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,613.08

1) ACTIVO 5,613.08 11,226.16

2) PASIVO

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

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12 CFDI 8675 440.80 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12 CFDI 8675 0.00 440.80

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12 CFDI 8676 290.00 0.00

BUSTOS LOZANO LETICIA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12 CFDI 8676 0.00 290.00

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

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 CFDI FO2644 110.39 0.00

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 CFDI FO2644 0.00 110.39

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10 CFDI A50903 283.27 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10 CFDI A50903 0.00 283.27

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 CFDI A50904 490.56 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 CFDI A50904 0.00 490.56

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 CFDI A50924 490.56 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 CFDI A50924 0.00 490.56

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 CFDI A50925 495.00 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 CFDI A50925 0.00 495.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 CFDI A50926 121.50 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 CFDI A50926 0.00 121.50

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 PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ CFDI B16477 410.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ CFDI B16477 0.00 410.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6510	350.00		0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6510	0.00		350.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6511	480.00		0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6511	0.00		480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI F3325	464.00		0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI F3325	0.00		464.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA16DAF	422.00		0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA16DAF	0.00		422.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA LA UNID	CFDI AAA123A1	285.00		0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA LA UNID	CFDI AAA123A1	0.00		285.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA195B8	480.00		0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA195B8	0.00		480.00
		2) PASIVO	5,613.08		5,613.08
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)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ	CFDI B16477	0.00		410.00
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA LA UNID	CFDI AAA123A1	0.00		285.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI A50903	0.00		283.27
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50904	0.00		490.56
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50924	0.00		490.56
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50925	0.00		495.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50926	0.00		121.50
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8675	0.00		440.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8676	0.00		290.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6510	0.00		350.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6511	0.00		480.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI FO2644	0.00		110.39
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI F3325	0.00		464.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA16DAF	0.00		422.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA195B8	0.00		480.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ	CFDI B16477	410.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ	CFDI B16477	0.00		410.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA LA UNID	CFDI AAA123A1	285.00		0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA LA UNID	CFDI AAA123A1	0.00		285.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI A50903	283.27		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI A50903	0.00		283.27
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50904	490.56		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50904	0.00		490.56
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50924	490.56		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50924	0.00		490.56
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50925	495.00		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50925	0.00		495.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50926	121.50		0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50926	0.00		121.50
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8675	440.80		0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8675	0.00		440.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8676	290.00		0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8676	0.00		290.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6510	350.00		0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6510	0.00		350.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6511	480.00		0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6511	0.00		480.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI FO2644	110.39		0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI FO2644	0.00		110.39
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI F3325	464.00		0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI F3325	0.00		464.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA16DAF	422.00		0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA16DAF	0.00		422.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA195B8	480.00		0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA195B8	0.00		480.00

8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ	CFDI B16477	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ	CFDI B16477	0.00	410.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA LA UNID	CFDI AAA123A1	285.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA LA UNID	CFDI AAA123A1	0.00	285.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI A50903	283.27	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI A50903	0.00	283.27
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50904	490.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50904	0.00	490.56
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50924	490.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50924	0.00	490.56
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50925	495.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50925	0.00	495.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50926	121.50	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50926	0.00	121.50
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8675	440.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8675	0.00	440.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8676	290.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8676	0.00	290.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6510	350.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6510	0.00	350.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6511	480.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6511	0.00	480.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI F02644	110.39	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI F02644	0.00	110.39
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI F3325	464.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI F3325	0.00	464.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA16DAF	422.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA16DAF	0.00	422.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA195B8	480.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA195B8	0.00	480.00
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 PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ	CFDI B16477	410.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ	CFDI B16477	0.00	410.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA LA UNID	CFDI AAA123A1	285.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA LA UNID	CFDI AAA123A1	0.00	285.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI A50903	283.27	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI A50903	0.00	283.27
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50904	490.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50904	0.00	490.56
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50924	490.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50924	0.00	490.56
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50925	495.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50925	0.00	495.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50926	121.50	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50926	0.00	121.50
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8675	440.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8675	0.00	440.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8676	290.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8676	0.00	290.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6510	350.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6510	0.00	350.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6511	480.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6511	0.00	480.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI F02644	110.39	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI F02644	0.00	110.39
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI F3325	464.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI F3325	0.00	464.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA16DAF	422.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA16DAF	0.00	422.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA195B8	480.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA195B8	0.00	480.00
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 PINTURA EN AEROSOL PARA SEÑ	CFDI B16477	410.00	0.00

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

EHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA LA UNID	CFDI AAA123A1	285.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-10	CFDI A50903	283.27	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50904	490.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17	CFDI A50924	490.56	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50925	495.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21	CFDI A50926	121.50	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8675	440.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-12	CFDI 8676	290.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6510	350.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-23	CFDI FOM6511	480.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26	CFDI F02644	110.39	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-25	CFDI F3325	464.00	0.00
EHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA16DAF	422.00	0.00
EHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD A	CFDI AAA195B8	480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,452.32	22,452.32
control sist.			33,678.48	39,291.56
--Mvtos Existencias			33,678.48	39,291.56

Cargos	\$5,613.08
Abonos	\$5,613.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,971.00
Folio Sist. N° 2,971.00
Fecha: 28/04/2021
01:13:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MUNICIPALES.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	CFDI 2643	11,542.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,542.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		11,542.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	11,542.00	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)				
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	Cheque N° 906	0.00	11,542.00
		1) ACTIVO	0.00	11,542.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15451 CARRANZA ROMO RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	CFDI 2643	11,542.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	CFDI 2643	0.00	11,542.00
		2) PASIVO	11,542.00	11,542.00
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)				
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	CFDI 2643	0.00	11,542.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	CFDI 2643	11,542.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	CFDI 2643	0.00	11,542.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	CFDI 2643	11,542.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	CFDI 2643	0.00	11,542.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	CFDI 2643	11,542.00	0.00
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	CFDI 2643	0.00	11,542.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA ROMO RICARDO	PAGO FACTURA 2643 POR SERVICIO DE FUMIG	CFDI 2643	11,542.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,168.00	46,168.00
		control sist.	57,710.00	69,252.00
		--Mvtos Existencias	57,710.00	69,252.00

Cargos	\$11,542.00
Abonos	\$11,542.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,972.00
Folio Sist. N° 2,972.00
Fecha: 28/04/2021
01:15:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 174 POR COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTATIL KENWOOD VHF PARA ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	CFDI 174	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
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	Cheque N° 907	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26781 MORENO ZAVALA ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	CFDI 174	5,000.00	0.00
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	CFDI 174	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	CFDI 174	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	CFDI 174	5,000.00	0.00
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	CFDI 174	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	CFDI 174	5,000.00	0.00
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	CFDI 174	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	CFDI 174	5,000.00	0.00
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	CFDI 174	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO ZAVALA ALFONSO	COMPRA DE 18 ANTENAS PARA RADIO PORTA	CFDI 174	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 2,973.00
Folio Sist. N° 2,973.00
Fecha: 28/04/2021
01:17:09p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE PARA REHABILITACION DEL PARQUE DE LA INFONAVIT I.

Hoja N° 313

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				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	CFDI 14328AS	7,358.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,358.98	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		7,358.98	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			7,358.98	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)				
EDUARDO RUIZ GARIBAY	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	Cheque N° 9098	0.00	7,358.98
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,358.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,358.98
		1) ACTIVO	7,358.98	14,717.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	CFDI 14328AS	7,358.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	CFDI 14328AS	0.00	7,358.98
		2) PASIVO	7,358.98	7,358.98
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)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	CFDI 14328AS	0.00	7,358.98
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	CFDI 14328AS	7,358.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	CFDI 14328AS	0.00	7,358.98
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	CFDI 14328AS	7,358.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	CFDI 14328AS	0.00	7,358.98
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	CFDI 14328AS	7,358.98	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	CFDI 14328AS	0.00	7,358.98
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR, ESMALTE P	CFDI 14328AS	7,358.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,435.92	29,435.92
		control sist.	44,153.88	51,512.86
--Mvtos Existencias			44,153.88	51,512.86

Cargos \$7,358.98

Abonos \$7,358.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,974.00
 Folio Sist. N° 2,974.00
 Fecha: 28/04/2021
 01:18:56p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1BA63 POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECIDAS DURANTE INAUGURACION DE C.A.P.T.A. REALIZADO EL 02 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	CFDI AAA1BA63	5,510.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,510.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		5,510.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		5,510.00	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)				
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	Cheque N° 909	0.00	5,510.00
		1) ACTIVO	0.00	5,510.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27234 SALCEDO RIVAS JAZMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	CFDI AAA1BA63	5,510.00	0.00
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	CFDI AAA1BA63	0.00	5,510.00
		2) PASIVO	5,510.00	5,510.00
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)				
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	CFDI AAA1BA63	0.00	5,510.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	CFDI AAA1BA63	5,510.00	0.00
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	CFDI AAA1BA63	0.00	5,510.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	CFDI AAA1BA63	5,510.00	0.00
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	CFDI AAA1BA63	0.00	5,510.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	CFDI AAA1BA63	5,510.00	0.00
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	CFDI AAA1BA63	0.00	5,510.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS JAZMIN	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OFRECID	CFDI AAA1BA63	5,510.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,040.00	22,040.00
		control sist.	27,550.00	33,060.00
	--Mvtos Existencias		27,550.00	33,060.00

Cargos	\$5,510.00
Abonos	\$5,510.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,975.00
Folio Sist. N° 2,975.00
Fecha: 29/04/2021
01:20:51p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
*ELIMINADO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	Cheque N° 912	0.00	2,215.35
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	2,215.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,215.35
			1) ACTIVO	4,430.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14074 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI GDF12992	2,215.35	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI GDF12992	0.00	2,215.35
			2) PASIVO	2,215.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI GDF12992	0.00	2,215.35
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI GDF12992	2,215.35	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI GDF12992	0.00	2,215.35
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI GDF12992	2,215.35	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI GDF12992	0.00	2,215.35
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI GDF12992	2,215.35	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI GDF12992	0.00	2,215.35
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI GDF12992	2,215.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,861.40
			control sist.	15,507.45
			--Mvtos Existencias	15,507.45
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI GDF12992	2,215.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,215.35
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,215.35

Cargos	\$2,215.35
Abonos	\$2,215.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,976.00
Folio Sist. N° 2,976.00
Fecha: 29/04/2021
01:22:42p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 316

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				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56376	1,686.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,686.05	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,686.05	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,686.05	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
*ELIMINADO	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MED	Cheque N° 913	0.00	1,686.05
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,686.05	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,686.05
		1) ACTIVO	1,686.05	3,372.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-14074 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56376	1,686.05	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56376	0.00	1,686.05
		2) PASIVO	1,686.05	1,686.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56376	0.00	1,686.05
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56376	1,686.05	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56376	0.00	1,686.05
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56376	1,686.05	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56376	0.00	1,686.05
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56376	1,686.05	0.00
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56376	0.00	1,686.05
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR E	CFDI PFA56376	1,686.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,744.20	6,744.20
		control sist.	10,116.30	11,802.35
--Mvtos Existencias			10,116.30	11,802.35

Cargos	\$1,686.05
Abonos	\$1,686.05

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,977.00
Folio Sist. N° 2,977.00
Fecha: 30/04/2021
01:24:13p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5254 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DELEGACION NO 07
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, AUTORIZADO EN CUARTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2021.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Cheque N° 914	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5254	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5254	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5254	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5254	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5254	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5254	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5254	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5254	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5254	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5254	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5254	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	7,000.00	0.00
		Secretaria General	7,000.00	0.00

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,978.00
Folio Sist. N° 2,978.00
Fecha: 30/04/2021
01:26:13p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5253 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DELEGACION NO 07
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020, AUTORIZADO EN CUARTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2021

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Cheque N° 915	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5253	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5253	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5253	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5253	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5253	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5253	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5253	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5253	7,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5253	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5253	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		--Mvtos Existencias	35,000.00	42,000.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE JUBILAD	Orden Pago N° 5253	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	7,000.00	0.00
		Secretaria General	7,000.00	0.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,980.00
Folio Sist. N° 2,980.00
Fecha: 05/04/2021
01:32:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7957	2,130.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7969	7,419.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,549.41
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	9,549.41
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	9,549.41
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7923	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	400.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	400.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7932	949.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	949.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	949.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	949.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7934	1,150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,150.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	1,150.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	1,150.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7955	20,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7917	780.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,580.65
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	21,580.65
			INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	21,580.65
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7930	850.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	850.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	850.00
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7924	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AU SERIDAD Y GASTO		100.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			100.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7905	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		500.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			500.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7953	2,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,380.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,380.00	0.00
Dirección de Catastro			2,380.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7946	3,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,120.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		3,120.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			3,120.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7912	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,900.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,900.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7926	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7927	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,050.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,050.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,050.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7906	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		440.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			440.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7958	6,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,260.00	0.00

	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,260.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		6,260.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7913	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		700.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		700.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7911	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		2,200.00	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		2,200.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7952	2,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,450.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		2,450.00	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		2,450.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7921	658.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658.50	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE		658.50	0.00
	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		658.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7959	8,124.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7960	64,936.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,060.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		73,060.40	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		73,060.40	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7942	2,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7943	250.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,550.02	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,550.02	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		2,550.02	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7935	1,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7910	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#		1,900.00	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,900.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7931	619.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	619.08	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION		619.08	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			619.08	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 B7916	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		600.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7945	7,215.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,215.13	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		7,215.13	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			7,215.13	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7962	1,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7963	48,997.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7964	37,020.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7965	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	88,317.43	0.00
	DES QUE TIENE EL MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		88,317.43	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			88,317.43	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7929	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		600.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			600.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7920	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		400.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			400.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7928	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES		600.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			600.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7947	3,110.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,110.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		3,110.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,110.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7919	612.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.34	0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC		612.34	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			612.34	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7937	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7938	1,250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7939	819.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,269.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,269.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,269.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7956	17,049.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7970	31,949.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7925	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,649.75	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		49,649.75	0.00
Jefatura de Aseo Público			49,649.75	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7940	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7944	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,000.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,000.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7950	8,260.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,260.66	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		8,260.66	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			8,260.66	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7948	860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	860.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		860.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			860.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7922	430.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7904	549.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	979.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		979.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			979.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7909	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7954	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/Tesoreria)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210401	0.00	394,162.41
----------------------------	--	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	394,162.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	394,162.41
1) ACTIVO			394,162.41	788,324.82

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 B7904	549.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7904	0.00	549.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7905	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7905	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7906	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7906	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7907	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7907	0.00	660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7908	1,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7908	0.00	1,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7909	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7909	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7910	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7910	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7911	2,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7911	0.00	2,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7912	1,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7912	0.00	1,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7913	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7913	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7914	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7914	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7915	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7915	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7916	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7916	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7917	780.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7917	0.00	780.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7918	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7918	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7919	612.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7919	0.00	612.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7920	400.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7955	20,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7955	0.00	20,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7956	17,049.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7956	0.00	17,049.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7957	2,130.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7957	0.00	2,130.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7958	6,260.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7958	0.00	6,260.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7959	8,124.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7959	0.00	8,124.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7960	64,936.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7960	0.00	64,936.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7962	1,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7962	0.00	1,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7963	48,997.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7963	0.00	48,997.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7964	37,020.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7964	0.00	37,020.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7965	1,250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7965	0.00	1,250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7966	11,669.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7966	0.00	11,669.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7967	11,809.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7967	0.00	11,809.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7968	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7968	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7969	7,419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7969	0.00	7,419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7970	31,949.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7970	0.00	31,949.76

2) PASIVO

394,162.41

394,162.41

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7904	0.00	549.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7905	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7906	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7907	0.00	660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7908	0.00	1,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7909	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7910	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7911	0.00	2,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7912	0.00	1,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7913	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7914	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7915	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7916	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7917	0.00	780.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7918	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7919	0.00	612.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7920	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7921	0.00	658.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7922	0.00	430.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7923	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7924	0.00	100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7925	0.00	650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7926	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7927	0.00	450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7928	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7929	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7930	0.00	850.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7931	0.00	619.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7932	0.00	949.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7933	0.00	1,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7934	0.00	1,150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7935	0.00	1,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7936	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7937	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7938	0.00	1,250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7939	0.00	819.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7940	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7941	0.00	5,597.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7942	0.00	2,300.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7943	0.00	250.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7944	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7945	0.00	7,215.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7946	0.00	3,120.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7947	0.00	3,110.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7948	0.00	860.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7949	0.00	19,131.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7950	0.00	8,260.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7951	0.00	35,755.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7952	0.00	2,450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7953	0.00	2,380.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7954	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7955	0.00	20,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7956	0.00	17,049.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7957	0.00	2,130.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7958	0.00	6,260.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7959	0.00	8,124.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7960	0.00	64,936.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7962	0.00	1,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7963	0.00	48,997.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7964	0.00	37,020.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7965	0.00	1,250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7966	0.00	11,669.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7967	0.00	11,809.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7968	0.00	799.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7969	0.00	7,419.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7970	0.00	31,949.76

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 B7904	549.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7904	0.00	549.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7905	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7905	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7906	440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7906	0.00	440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7907	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7907	0.00	660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7908	1,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7908	0.00	1,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7909	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7909	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7910	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7910	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7911	2,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7911	0.00	2,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7912	1,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7912	0.00	1,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7913	700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7913	0.00	700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7914	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7914	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7915	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7915	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7916	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7916	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7917	780.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7917	0.00	780.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7918	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7918	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7919	612.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7919	0.00	612.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7920	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7920	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7921	658.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7921	0.00	658.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7922	430.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7922	0.00	430.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7957	2,130.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7958	6,260.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7959	8,124.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7960	64,936.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7962	1,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7963	48,997.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7964	37,020.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7965	1,250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7966	11,669.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7967	11,809.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7968	799.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7969	7,419.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7970	31,949.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,576,649.64	1,576,649.64
control sist.			2,364,974.46	2,759,136.87
--Mvtos Existencias			2,364,974.46	2,759,136.87

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7936	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

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 B7966	11,669.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7967	11,809.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7968	799.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,278.64	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			24,278.64	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 24,278.64 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7941	5,597.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,597.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			5,597.00	0.00

SALA DE REGIDORES 5,597.00 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7933	1,450.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,450.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,450.00	0.00

Secretaria General 1,450.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7908	1,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7915	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,450.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			2,450.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,450.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7918	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7914	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,200.00	0.00
		SINDICATURA	1,200.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7949	19,131.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7951	35,755.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,886.40	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	54,886.40	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 54,886.40 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7907	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	660.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 660.00 0.00

Cargos	\$394,162.41
Abonos	\$394,162.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,981.00
Folio Sist. N° 2,981.00
Fecha: 05/04/2021
01:49:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36394	3,373.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,373.22	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,373.22	0.00
			3,373.22	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	3,373.22
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36377	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
			400.00	0.00
			COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	400.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36384	489.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	489.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		489.00	0.00
			489.00	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	489.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36383	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		600.00	0.00
			600.00	0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	600.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36387	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50103	11,117.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,717.45	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		11,717.45	0.00
			11,717.45	0.00
			Dirección de Catastro	11,717.45
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50104	11,718.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,718.81	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		11,718.81	0.00
			11,718.81	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	11,718.81
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDAD				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36396	22,253.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50102	11,964.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,217.14	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			34,217.14	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			34,217.14	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36385	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36388	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#			400.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36379	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			1,250.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,250.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50099	11,738.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,738.53	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,738.53	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			11,738.53	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36386	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36381	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36389	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36391	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
EGRESOS 2019			2,900.00	0.00
Hacienda Municipal			2,900.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50098	11,348.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,348.21	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			11,348.21	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			11,348.21	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36380	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		8,000.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	8,000.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50101	11,462.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50106	10,160.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,623.09	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		21,623.09	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	21,623.09	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36378	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		600.00	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210402	0.00	173,297.73
		1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	173,297.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	173,297.73
		1) ACTIVO	173,297.73	346,595.46

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36376	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36376	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36377	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36377	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36378	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36378	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36379	1,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36379	0.00	1,250.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36380	8,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36380	0.00	8,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36381	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36381	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36382	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36382	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36383	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36383	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36384	489.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36384	0.00	489.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36385	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36385	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36386	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36386	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36387	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36387	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36388	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36388	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36389	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36389	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36390	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36390	0.00	1,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36391	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36391	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36392	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36392	0.00	1,200.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36397	9,023.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,023.55	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		9,023.55	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,023.55 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36393	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		2,400.00	0.00
			SALA DE REGIDORES	2,400.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36382	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36376	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,400.00	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	1,400.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36390	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,600.00	0.00
			SINDICATURA	1,600.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36392	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36395	25,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50105	11,798.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,998.73	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		37,998.73	0.00
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	37,998.73 0.00

Cargos	\$173,297.73
Abonos	\$173,297.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,982.00
 Folio Sist. N° 2,982.00
 Fecha: 06/04/2021
 02:00:16p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1581, A1582, A1583 POR SERVICIO DE FLETE DEL PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS LOS DIAS 3, 10, 17, 24 Y 31 DE JULIO; 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO; 04, 11, 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, DESCARGA EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. DEVENGADO 2020

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE FLETE DEL PR	Transf N° 20210403	0.00	86,486.40
		1) ACTIVO	0.00	86,486.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE FLETE DEL PR	Transf N° 20210403	86,486.40	0.00
		2) PASIVO	86,486.40	0.00
		control sist.	86,486.40	86,486.40
		--Mvtos Existencias	86,486.40	86,486.40

Cargos	\$86,486.40
Abonos	\$86,486.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,983.00
Folio Sist. N° 2,983.00
Fecha: 07/04/2021
02:02:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA H13043 POR HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PARA AUTORIDADES INSTITUCIONALES DEL INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO PARA REALIZAR "MAGNO SORTEO DE COPA JALISCO RAMA FEMENIL" EN EL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	Transf N° 20210404	0.00	2,540.00
		1) ACTIVO	0.00	2,540.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13043	2,540.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13043	0.00	2,540.00
		2) PASIVO	2,540.00	2,540.00
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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13043	0.00	2,540.00
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13043	2,540.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13043	0.00	2,540.00
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13043	2,540.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13043	0.00	2,540.00
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13043	2,540.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13043	0.00	2,540.00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13043	2,540.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,160.00	10,160.00
		control sist.	12,700.00	15,240.00
		--Mvtos Existencias	12,700.00	15,240.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13043	2,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,540.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,540.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,540.00	0.00

Cargos	\$2,540.00
Abonos	\$2,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,984.00
Folio Sist. N° 2,984.00
Fecha: 07/04/2021
02:05:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA H 13054 HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PARA AUTORIDADES INSTITUCIONALES DEL INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO PARA REALIZAR "MAGNO SORTEO DE COPA JALISCO RAMA FEMENIL" EN EL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	Transf N° 20210405	0.00	940.01
		1) ACTIVO	0.00	940.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13054	940.01	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13054	0.00	940.01
		2) PASIVO	940.01	940.01
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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13054	0.00	940.01
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13054	940.01	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13054	0.00	940.01
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13054	940.01	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13054	0.00	940.01
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13054	940.01	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13054	0.00	940.01
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13054	940.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,760.04	3,760.04
		control sist.	4,700.05	5,640.06
		--Mvtos Existencias	4,700.05	5,640.06
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H13054	940.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.01	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	940.01	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	940.01	0.00

Cargos	\$940.01
Abonos	\$940.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,985.00
Folio Sist. N° 2,985.00
Fecha: 07/04/2021
02:06:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA H 15825 HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PARA AUTORIDADES INSTITUCIONALES DEL INTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO PARA REALIZAR "MAGNO SORTEO DE COPA JALISCO RAMA FEMENIL" EN EL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	Transf N° 20210406	0.00	7,480.00
		1) ACTIVO	0.00	7,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H15825	7,480.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H15825	0.00	7,480.00
		2) PASIVO	7,480.00	7,480.00
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)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H15825	0.00	7,480.00
8.2.4.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H15825	7,480.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H15825	0.00	7,480.00
8.2.5.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H15825	7,480.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H15825	0.00	7,480.00
8.2.6.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H15825	7,480.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H15825	0.00	7,480.00
8.2.7.0.0-3781-0000-111-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H15825	7,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,920.00	29,920.00
		control sist.	37,400.00	44,880.00
		--Mvtos Existencias	37,400.00	44,880.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-111-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ABRIL DEL 2021 PA	CFDI H15825	7,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,480.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	7,480.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	7,480.00	0.00

Cargos	\$7,480.00
Abonos	\$7,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,986.00
Folio Sist. N° 2,986.00
Fecha: 09/04/2021
02:08:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE SELECCION OCOTLAN QUE NOS REPRESENTA EN COPA JALISCO DE FUT BOL
CONTRA SELECCION DE CASIMIRO CASTILLO EN 8VOS. DE FINAL EL 18 DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 348

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 ARTICULOS DEPORTIVOS				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3233	5,684.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,684.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,684.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	5,684.00
				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)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	Transf N° 20210407	0.00	5,684.00
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	5,684.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,684.00
			1) ACTIVO	11,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27138 BANDERAS MORAN JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3233	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3233	0.00	5,684.00
			2) PASIVO	5,684.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3233	0.00	5,684.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3233	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3233	0.00	5,684.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3233	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3233	0.00	5,684.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3233	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3233	0.00	5,684.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3233	5,684.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,736.00
			control sist.	39,788.00
			--Mvtos Existencias	39,788.00

Cargos \$5,684.00

Abonos \$5,684.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,987.00
Folio Sist. N° 2,987.00
Fecha: 09/04/2021
02:09:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE SELECCION OCOTLAN RAMA FEMENIL QUE NOS REPRESENTA EN COPA JALISCO DE FUT BOL CONTRA SELECCION DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN 8VOS. DE FINAL EL 11 DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 349

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 ARTICULOS DEPORTIVOS				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3234	5,684.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,684.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,684.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	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)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	Transf N° 20210408	0.00	5,684.00
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	5,684.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,684.00
			1) ACTIVO	11,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27138 BANDERAS MORAN JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3234	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3234	0.00	5,684.00
			2) PASIVO	5,684.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3234	0.00	5,684.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3234	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3234	0.00	5,684.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3234	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3234	0.00	5,684.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3234	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3234	0.00	5,684.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO COSTO DE ARBITRAJE DE PARTIDO DE S	CFDI A3234	5,684.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,736.00
			control sist.	39,788.00
			--Mvtos Existencias	39,788.00

Cargos	\$5,684.00
Abonos	\$5,684.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,988.00
 Folio Sist. N° 2,988.00
 Fecha: 09/04/2021
 02:10:59p. m.
 Status: Aplicada

COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN DE 3 TONELADAS Y 01 GATO HIDRAULICO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS PARA USO EN AREA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-111-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	CFDI 7201 197017	3,573.15	0.00
		1) ACTIVO	3,573.15	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		3,573.15	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			3,573.15	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)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	Transf N° 20210409	0.00	3,573.15
		1) ACTIVO	0.00	3,573.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	CFDI 7201 197017	3,573.15	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	CFDI 7201 197017	0.00	3,573.15
		2) PASIVO	3,573.15	3,573.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	CFDI 7201 197017	0.00	3,573.15
8.2.4.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	CFDI 7201 197017	3,573.15	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	CFDI 7201 197017	0.00	3,573.15
8.2.5.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	CFDI 7201 197017	3,573.15	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	CFDI 7201 197017	0.00	3,573.15
8.2.6.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	CFDI 7201 197017	3,573.15	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	CFDI 7201 197017	0.00	3,573.15
8.2.7.0.0-5671-0000-111-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE 1 GATO HIDRAULICO DE PATIN D	CFDI 7201 197017	3,573.15	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		14,292.60	14,292.60
	control sist.		17,865.75	21,438.90
--Mvtos Existencias			17,865.75	21,438.90

Cargos	\$3,573.15
Abonos	\$3,573.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,989.00
Folio Sist. N° 2,989.00
Fecha: 09/04/2021
02:12:48p. m.
Status: Aplicada

APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Transf N° 20210410	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01922 CRUZ ROJA MEXICANA, IAP (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Otros JAL21163	10,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Otros JAL21163	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Otros JAL21163	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Otros JAL21163	10,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Otros JAL21163	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Otros JAL21163	10,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Otros JAL21163	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Otros JAL21163	10,000.00	0.00
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Otros JAL21163	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4471-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a entidades de interés público (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Otros JAL21163	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
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4471-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO				
CRUZ ROJA MEXICANA, IAP	APOYO A CRUZ ROJA MEXICANA IAP.	Otros JAL21163	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	10,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	10,000.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,990.00
 Folio Sist. N° 2,990.00
 Fecha: 09/04/2021
 02:30:15p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS C341 C103 B6FA A3FC E3B3 8CF8 568F 37B0 B27F F057 F6EB B2A9 72D7 80BB POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 REPARACION Y MANTENIM	Transf N° 20210411	0.00	149,783.86
		1) ACTIVO	0.00	149,783.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 REPARACION Y MANTENIM	Transf N° 20210411	149,783.86	0.00
		2) PASIVO	149,783.86	0.00
		control sist.	149,783.86	149,783.86
		--Mvtos Existencias	149,783.86	149,783.86

Cargos	\$149,783.86
Abonos	\$149,783.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,992.00
Folio Sist. N° 2,992.00
Fecha: 09/04/2021
02:33:40p. m.
Status: Aplicada

Pago por 46434.85, de las Autorizaciones (35), Proveedor PARRA OROZCO IVAN HORACIO

Hoja N° 353

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° 20210412	0.00	46,434.85
		1) ACTIVO	0.00	46,434.85
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° 20210412	46,434.85	0.00
		2) PASIVO	46,434.85	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, TH	CFDI A5004	0.00	38,249.22
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER PARA MANTT	CFDI A5003	0.00	8,185.63
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, TH	CFDI A5004	38,249.22	0.00
PARRA OROZCO IVAN HORACIO	COMPRA DE ESMALTE, THINNER PARA MANTT	CFDI A5003	8,185.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,434.85	46,434.85
		control sist.	92,869.70	92,869.70
		--Mvtos Existencias	92,869.70	92,869.70

Cargos	\$46,434.85
Abonos	\$46,434.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,994.00
Folio Sist. N° 2,994.00
Fecha: 09/04/2021
02:35:12p. m.
Status: Aplicada

Pago por 21904.44, de las Autorizaciones (36), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

Hoja N° 354

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° 20210413	0.00	21,904.44
		1) ACTIVO	0.00	21,904.44
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° 20210413	21,904.44	0.00
		2) PASIVO	21,904.44	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, USO DE U	CFDI 11534	0.00	7,222.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 01, 04, 0	CFDI 11764	0.00	804.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DE LOS CA	CFDI 11765	0.00	736.13
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS U	CFDI 11766	0.00	1,468.11
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CANASTILLA DE CA	CFDI 11763	0.00	1,243.02
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES A-27, A-	CFDI 11834	0.00	2,380.14
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 11835	0.00	8,049.20
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, USO DE U	CFDI 11534	7,222.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES 01, 04, 0	CFDI 11764	804.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DE LOS CA	CFDI 11765	736.13	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS U	CFDI 11766	1,468.11	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA CANASTILLA DE CA	CFDI 11763	1,243.02	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES A-27, A-	CFDI 11834	2,380.14	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 11835	8,049.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,904.44	21,904.44
		control sist.	43,808.88	43,808.88
		--Mvtos Existencias	43,808.88	43,808.88

Cargos	\$21,904.44
Abonos	\$21,904.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,995.00
Folio Sist. N° 2,995.00
Fecha: 09/04/2021
02:36:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A20544, A18728, A18720 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE METROPOLITANO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 125 AMP. PARA CARCAMO NUEVO FUERTE Y MATERIAL ELECTIRCO PARA FUNCIONAMIENTO DE BOMBA DE RIEGO.

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18728	2,340.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A20544	3,480.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18720	3,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				9,020.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	0.00
				9,020.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	0.00
				9,020.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	Transf N° 20210414	0.00	9,020.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,020.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,020.00
			1) ACTIVO	18,040.00

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 BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18728	2,340.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18728	0.00	2,340.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A20544	3,480.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A20544	0.00	3,480.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18720	3,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18720	0.00	3,200.00
			2) PASIVO	9,020.00

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 BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18728	0.00	2,340.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A20544	0.00	3,480.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18720	0.00	3,200.00

8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18728	2,340.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18728	0.00	2,340.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A20544	3,480.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A20544	0.00	3,480.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18720	3,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18720	0.00	3,200.00

8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18728	2,340.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18728	0.00	2,340.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A20544	3,480.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A20544	0.00	3,480.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18720	3,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18720	0.00	3,200.00

8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18728	2,340.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18728	0.00	2,340.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A20544	3,480.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A20544	0.00	3,480.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18720	3,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18720	0.00	3,200.00

8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18728	2,340.00	0.00
-------------------------	--	-------------	----------	------

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A20544	3,480.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA B	CFDI A18720	3,200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		<u>36,080.00</u>	<u>36,080.00</u>
		control sist.	54,120.00	63,140.00
		--Mvtos Existencias	54,120.00	63,140.00

Cargos	\$9,020.00
Abonos	\$9,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,996.00
Folio Sist. N° 2,996.00
Fecha: 09/04/2021
02:39:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A702 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO MALECON Y AV. WILFRIDO IÑIGUEZ EN LA COLONIA ARBOLEDA DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP-OBRA DIRECTA-002-2021

Hoja N° 357

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				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	CFDI A702	247,288.02	0.00
		1) ACTIVO	247,288.02	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		247,288.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			247,288.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	Transf N° 20210415	0.00	246,222.12
		1) ACTIVO	0.00	246,222.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	CFDI A702	247,288.02	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	CFDI A702	0.00	247,288.02
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° A702	0.00	1,065.90
		2) PASIVO	247,288.02	248,353.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	CFDI A702	0.00	247,288.02
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	CFDI A702	247,288.02	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	CFDI A702	0.00	247,288.02
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	CFDI A702	247,288.02	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	CFDI A702	0.00	247,288.02
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	CFDI A702	247,288.02	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	CFDI A702	0.00	247,288.02
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVI	CFDI A702	247,288.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			989,152.08	989,152.08
control sist.			1,236,440.10	1,483,728.12
--Mvtos Existencias			1,236,440.10	1,483,728.12

Cargos \$247,288.02

Abonos \$247,288.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,997.00
 Folio Sist. N° 2,997.00
 Fecha: 09/04/2021
 02:41:56p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP-OBRA DIRECTA-002-2021.

Hoja N° 358

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° 20210416	0.00	1,065.90
		1) ACTIVO	0.00	1,065.90
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° 20210416	1,065.90	0.00
		2) PASIVO	1,065.90	0.00
		control sist.	1,065.90	1,065.90
		--Mvtos Existencias	1,065.90	1,065.90

Cargos	\$1,065.90
Abonos	\$1,065.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,998.00
Folio Sist. N° 2,998.00
Fecha: 09/04/2021
02:43:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25301 POR COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W PARA COMPUTADORA DE U.D.A.I. Y CONTROL VEHICULAR DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 359

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				
5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	CFDI 25301	640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	640.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		640.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	Transf N° 20210417	0.00	640.00
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	640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	640.00
		1) ACTIVO	640.00	1,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	CFDI 25301	640.00	0.00
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	CFDI 25301	0.00	640.00
		2) PASIVO	640.00	640.00
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)				
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	CFDI 25301	0.00	640.00
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)				
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	CFDI 25301	640.00	0.00
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	CFDI 25301	0.00	640.00
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)				
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	CFDI 25301	640.00	0.00
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	CFDI 25301	0.00	640.00
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)				
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	CFDI 25301	640.00	0.00
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	CFDI 25301	0.00	640.00
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)				
COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER ATX 500W P	CFDI 25301	640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,560.00	2,560.00
		control sist.	3,840.00	4,480.00
--Mvtos Existencias			3,840.00	4,480.00

Cargos	\$640.00
Abonos	\$640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,999.00
Folio Sist. N° 2,999.00
Fecha: 09/04/2021
02:44:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25607 POR COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL VOSTRO 3681 PROCESADOR INTEL CORE I3 1010, MEMORIA DE 8 GB DDR4 DISCO DURO DE 1 TB, VIDEO UHD GRAPHICS 630 PARA JUZGADO MUNICIPAL.

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	CFDI 25607	11,350.00	0.00
		1) ACTIVO	11,350.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		11,350.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			11,350.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	Transf N° 20210418	0.00	11,350.00
		1) ACTIVO	0.00	11,350.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	CFDI 25607	11,350.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	CFDI 25607	0.00	11,350.00
		2) PASIVO	11,350.00	11,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	CFDI 25607	0.00	11,350.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	CFDI 25607	11,350.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	CFDI 25607	0.00	11,350.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	CFDI 25607	11,350.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	CFDI 25607	0.00	11,350.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	CFDI 25607	11,350.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	CFDI 25607	0.00	11,350.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE COMPUTADORA DESKTOP DELL V	CFDI 25607	11,350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,400.00	45,400.00
		control sist.	56,750.00	68,100.00
--Mvtos Existencias			56,750.00	68,100.00

Cargos	\$11,350.00
Abonos	\$11,350.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,000.00
Folio Sist. N° 3,000.00
Fecha: 09/04/2021
02:46:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25601 POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II MATRIZ DE PUNTOS CARRO 10", 9 AGUJAS CONEXION PARALELO, USB PARA AREA DE INGRESOS.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25601	23,980.00	0.00
		1) ACTIVO	23,980.00	0.00
		EGRESOS 2019	23,980.00	0.00
		Hacienda Municipal	23,980.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	Transf N° 20210419	0.00	23,980.00
		1) ACTIVO	0.00	23,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25601	23,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25601	0.00	23,980.00
		2) PASIVO	23,980.00	23,980.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25601	0.00	23,980.00
8.2.4.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25601	23,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25601	0.00	23,980.00
8.2.5.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25601	23,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25601	0.00	23,980.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25601	23,980.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25601	0.00	23,980.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 II M	CFDI 25601	23,980.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,920.00	95,920.00
		control sist.	119,900.00	143,880.00
		--Mvtos Existencias	119,900.00	143,880.00

Cargos	\$23,980.00
Abonos	\$23,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,001.00
Folio Sist. N° 3,001.00
Fecha: 09/04/2021
02:47:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C39932 POR COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA KW7 (512)-KING PARA PIPA KODIA 1999 CON NO. ECONOMICO 05 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 362

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				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	CFDI C39932	1,478.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,478.36	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		1,478.36	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,478.36	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)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	Transf N° 20210420	0.00	1,478.36
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	1,478.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,478.36
		1) ACTIVO	1,478.36	2,956.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00687 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	CFDI C39932	1,478.36	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	CFDI C39932	0.00	1,478.36
		2) PASIVO	1,478.36	1,478.36
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)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	CFDI C39932	0.00	1,478.36
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	CFDI C39932	1,478.36	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	CFDI C39932	0.00	1,478.36
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	CFDI C39932	1,478.36	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	CFDI C39932	0.00	1,478.36
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	CFDI C39932	1,478.36	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	CFDI C39932	0.00	1,478.36
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE 3 CRUCETAS MIXTA INTERMEDIA K	CFDI C39932	1,478.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,913.44	5,913.44
		control sist.	8,870.16	10,348.52
--Mvtos Existencias			8,870.16	10,348.52

Cargos \$1,478.36

Abonos \$1,478.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,002.00
Folio Sist. N° 3,002.00
Fecha: 12/04/2021
02:49:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8035	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,900.00	0.00
	CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE		2,900.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8022	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8023	770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		770.00	0.00
	DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		770.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8007	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		400.00	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		400.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7998	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		500.00	0.00
	DIRECCION DE APREMIOS		500.00	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8017	1,930.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,930.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,930.00	0.00
	Dirección de Catastro		1,930.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7997	1,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,650.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,650.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,650.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8012	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,300.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,300.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8002	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 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 B8038	24,821.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,821.66	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		24,821.66	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			24,821.66	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7996	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		750.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			750.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8015	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		150.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			150.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8037	37,087.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,087.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		37,087.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			37,087.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8034	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,000.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,000.00	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8029	1,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8004	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
			2,300.00	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,300.00
			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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8009	220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	220.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION	0.00
			220.00	0.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	220.00
			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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8031	3,783.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8043	999.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,783.15
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			4,783.15	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	4,783.15
			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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8041	43,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,600.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			43,600.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	43,600.00
			0.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8000	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	0.00
			400.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	400.00
			0.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7999	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES	0.00
			800.00	0.00
			DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	800.00
			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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8018	2,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			2,200.00	0.00
			DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,200.00
			0.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8016	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8006	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		EGRESOS 2019	1,000.00	0.00
Hacienda Municipal			1,000.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8019	1,037.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,037.59	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,037.59	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,037.59	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8025	1,460.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8042	1,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8036	30,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,160.01	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		33,160.01	0.00
Jefatura de Aseo Público			33,160.01	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8033	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		2,000.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,000.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8005	6,597.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,597.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,597.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,597.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8024	770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		770.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			770.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8011	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7995	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		950.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			950.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8020	5,390.43	0.00
----------------------------	--	------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,390.43	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,390.43	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			5,390.43	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8001	644.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	644.61	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			644.61	0.00
JEFATURA DE RASTRO			644.61	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8032	1,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,950.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,950.00	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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210421	0.00	212,202.91
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	212,202.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	212,202.91
			1) ACTIVO	212,202.91
				424,405.82

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 B7994	450.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7994	0.00	450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7995	550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7995	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7996	750.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7996	0.00	750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7997	1,650.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7997	0.00	1,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7998	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7998	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7999	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7999	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8000	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8000	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8001	644.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8001	0.00	644.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8002	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8002	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8003	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8003	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8004	500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8004	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8005	6,597.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8005	0.00	6,597.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8006	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8006	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8007	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8007	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8008	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8008	0.00	660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8009	220.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8009	0.00	220.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8010	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8010	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8011	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8011	0.00	400.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8012	1,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8012	0.00	1,300.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8013	1,150.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8013	0.00	1,150.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8014	1,895.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8014	0.00	1,895.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8015	150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8015	0.00	150.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8016	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8016	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8017	1,930.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8017	0.00	1,930.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8018	2,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8018	0.00	2,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8019	1,037.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8019	0.00	1,037.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8020	5,390.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8020	0.00	5,390.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8021	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8021	0.00	1,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8022	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8022	0.00	800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8023	770.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8023	0.00	770.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8024	770.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8024	0.00	770.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8025	1,460.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8025	0.00	1,460.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8026	1,870.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8026	0.00	1,870.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8027	12,876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8027	0.00	12,876.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8028	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8028	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8029	1,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8029	0.00	1,800.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8030	6,140.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8030	0.00	6,140.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8031	3,783.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8031	0.00	3,783.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8032	1,950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8032	0.00	1,950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8033	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8033	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8034	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8034	0.00	2,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8035	2,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8035	0.00	2,900.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8036	30,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8036	0.00	30,400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8037	37,087.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8037	0.00	37,087.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8038	24,821.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8038	0.00	24,821.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8041	43,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8041	0.00	43,600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8042	1,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8042	0.00	1,300.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8043	999.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8043	0.00	999.99
		2) PASIVO	212,202.91	212,202.91

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 B7994	0.00	450.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7995	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7996	0.00	750.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7997	0.00	1,650.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7998	0.00	500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7999	0.00	800.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8005	6,597.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8006	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8007	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8008	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8009	220.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8010	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8011	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8012	1,300.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8013	1,150.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8014	1,895.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8015	150.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8016	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8017	1,930.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8018	2,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8019	1,037.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8020	5,390.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8021	1,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8022	800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8023	770.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8024	770.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8025	1,460.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8026	1,870.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8027	12,876.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8028	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8029	1,800.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8030	6,140.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8031	3,783.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8032	1,950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8033	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8034	2,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8035	2,900.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8036	30,400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8037	37,087.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8038	24,821.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8041	43,600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8042	1,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8043	999.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			848,811.64	848,811.64
control sist.			1,273,217.46	1,485,420.37
--Mvtos Existencias			1,273,217.46	1,485,420.37

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8003	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			400.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			400.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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 B8030	6,140.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,140.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			6,140.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8028	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8010	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,800.00	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

SALA DE REGIDORES

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8014	1,895.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,895.01	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,895.01	0.00
		Secretaria General	1,895.01	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8013	1,150.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8026	1,870.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8021	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,620.45	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	4,620.45	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	4,620.45	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B7994	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	450.00	0.00
		SINDICATURA	450.00	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8027	12,876.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,876.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	12,876.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	12,876.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8008	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	660.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	660.00	0.00

Cargos	\$212,202.91
Abonos	\$212,202.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,003.00
 Folio Sist. N° 3,003.00
 Fecha: 12/04/2021
 03:01:19p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36508	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		300.00	0.00
			300.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36520	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		750.00	0.00
			750.00	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36502	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		10,500.00	0.00
			10,500.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36506	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		450.00	0.00
			450.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36499	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		450.00	0.00
			450.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36500	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50341	11,114.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,614.97	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		11,614.97	0.00
			11,614.97	0.00
Dirección de Catastro				
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50344	11,587.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36521	7,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,787.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		18,787.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			18,787.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36511	770.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		770.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			770.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36517	8,960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50339	11,746.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,706.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		20,706.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			20,706.10	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36513	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,000.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,000.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36509	2,084.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50338	10,283.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,367.74	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		12,367.74	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			12,367.74	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50346	11,448.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36524	35,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,698.07	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		46,698.07	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			46,698.07	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36504	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC		600.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			600.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36516	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

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36518	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36512	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36505	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36496	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,100.00	0.00
		EGRESOS 2019	4,100.00	0.00

Hacienda Municipal 4,100.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36510	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		500.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 500.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50337	11,225.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,225.23	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		11,225.23	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 11,225.23 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36522	17,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36501	876.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,276.41	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		18,276.41	0.00

Jefatura de Aseo Público 18,276.41 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50336	11,198.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,198.32	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		11,198.32	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 11,198.32 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210422	0.00	196,130.85
-------------------------------------	--	--------------------	------	------------

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	196,130.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	196,130.85

1) ACTIVO 196,130.85 392,261.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36495	4,787.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36495	0.00	4,787.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36496	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36496	0.00	500.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36504	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36505	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36506	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36507	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36508	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36509	2,084.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36510	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36511	770.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36512	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36513	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36514	2,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36515	992.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36516	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36517	8,960.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36518	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36519	2,587.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36520	750.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36521	7,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36522	17,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36524	35,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50336	11,198.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50337	11,225.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50338	10,283.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50339	11,746.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50340	11,780.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50341	11,114.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50344	11,587.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50346	11,448.07	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			784,523.40	784,523.40
control sist.			1,176,785.10	1,372,915.95
--Mvtos Existencias			1,176,785.10	1,372,915.95

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36519	2,587.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,587.23	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			2,587.23	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,587.23	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36515	992.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36503	390.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,382.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			1,382.00	0.00
SALA DE REGIDORES			1,382.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36497	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36498	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,200.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,200.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36507	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36514	2,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36495	4,787.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50340	11,780.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,667.78	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	18,667.78	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	18,667.78	0.00

Cargos \$196,130.85

Abonos \$196,130.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,004.00
 Folio Sist. N° 3,004.00
 Fecha: 12/04/2021
 03:10:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA D71D26B2 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN MONTAJE DE PROYECTO DINAMICOS DE LA CREACION DEL 16 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN DIRECCION DE CULTURA DEL MUNICIPIO
 DEVENGADO 2020

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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE ALIMENTOS P	Transf N° 20210423	0.00	5,688.00
		1) ACTIVO	0.00	5,688.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE ALIMENTOS P	Transf N° 20210423	5,688.00	0.00
		2) PASIVO	5,688.00	0.00
		control sist.	5,688.00	5,688.00
		--Mvtos Existencias	5,688.00	5,688.00

Cargos	\$5,688.00
Abonos	\$5,688.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,005.00
 Folio Sist. N° 3,005.00
 Fecha: 12/04/2021
 03:16:12p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 250 246 245 248 247 249 236 237 238 239 240 266 265 264 267 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MEDICAMENTO	Transf N° 20210424	0.00	22,365.00
		1) ACTIVO	0.00	22,365.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15479 SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ OCHOA MARIA CARMEN	DEVENGADO 2019 COMPRA DE MEDICAMENTO	Transf N° 20210424	22,365.00	0.00
		2) PASIVO	22,365.00	0.00
		control sist.	22,365.00	22,365.00
		--Mvtos Existencias	22,365.00	22,365.00

Cargos	\$22,365.00
Abonos	\$22,365.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,006.00
Folio Sist. N° 3,006.00
Fecha: 13/04/2021
03:17:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF 60614 POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 388

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.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	CFDI OTF60614	25,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,200.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		25,200.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	25,200.00	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)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	Transf N° 20210425	0.00	25,200.00
		1) ACTIVO	0.00	25,200.00
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.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	CFDI OTF60614	25,200.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	CFDI OTF60614	0.00	25,200.00
		2) PASIVO	25,200.00	25,200.00
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.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	CFDI OTF60614	0.00	25,200.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	CFDI OTF60614	25,200.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	CFDI OTF60614	0.00	25,200.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	CFDI OTF60614	25,200.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	CFDI OTF60614	0.00	25,200.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	CFDI OTF60614	25,200.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	CFDI OTF60614	0.00	25,200.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO P	CFDI OTF60614	25,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,800.00	100,800.00
		control sist.	126,000.00	151,200.00
		--Mvtos Existencias	126,000.00	151,200.00

Cargos	\$25,200.00
Abonos	\$25,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,007.00
Folio Sist. N° 3,007.00
Fecha: 13/04/2021
03:19:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 389

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.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	CFDI OTF60615	25,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,200.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		25,200.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			25,200.00	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)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	Transf N° 20210426	0.00	25,200.00
		1) ACTIVO	0.00	25,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	CFDI OTF60615	25,200.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	CFDI OTF60615	0.00	25,200.00
		2) PASIVO	25,200.00	25,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	CFDI OTF60615	0.00	25,200.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	CFDI OTF60615	25,200.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	CFDI OTF60615	0.00	25,200.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	CFDI OTF60615	25,200.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	CFDI OTF60615	0.00	25,200.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	CFDI OTF60615	25,200.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	CFDI OTF60615	0.00	25,200.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA OTF 60615 POR SUMINISTRO D	CFDI OTF60615	25,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,800.00	100,800.00
		control sist.	126,000.00	151,200.00
--Mvtos Existencias			126,000.00	151,200.00

Cargos	\$25,200.00
Abonos	\$25,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,008.00
Folio Sist. N° 3,008.00
Fecha: 13/04/2021
03:20:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 341 POR RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MAGNO SORTEO COPA JALISCO RAMA FEMENIL QUE SE LLEVO A CABO EL 6 DE ABRIL DEL 2021 EN PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL.

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)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	Transf N° 20210427	0.00	32,119.24
		1) ACTIVO	0.00	32,119.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00121 CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	CFDI 341	32,119.24	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	CFDI 341	0.00	32,119.24
		2) PASIVO	32,119.24	32,119.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	CFDI 341	0.00	32,119.24
8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	CFDI 341	32,119.24	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	CFDI 341	0.00	32,119.24
8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	CFDI 341	32,119.24	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	CFDI 341	0.00	32,119.24
8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	CFDI 341	32,119.24	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	CFDI 341	0.00	32,119.24
8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	CFDI 341	32,119.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	128,476.96	128,476.96
		control sist.	160,596.20	192,715.44
		--Mvtos Existencias	160,596.20	192,715.44
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN MA	CFDI 341	32,119.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,119.24	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	32,119.24	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	32,119.24	0.00

Cargos	\$32,119.24
Abonos	\$32,119.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,009.00
Folio Sist. N° 3,009.00
Fecha: 14/04/2021
03:22:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 21331CF0 POR INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1.5 A 2 TON. DE REFRIGERACION, MANTTO. PREVENTIVO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE UBICADOS EN DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 21331CF0	6,616.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,616.64	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		6,616.64	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			6,616.64	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)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	Transf N° 20210428	0.00	6,616.64
		1) ACTIVO	0.00	6,616.64
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	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 21331CF0	6,616.64	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 21331CF0	0.00	6,616.64
		2) PASIVO	6,616.64	6,616.64
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	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 21331CF0	0.00	6,616.64
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	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 21331CF0	6,616.64	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 21331CF0	0.00	6,616.64
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	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 21331CF0	6,616.64	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 21331CF0	0.00	6,616.64
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	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 21331CF0	6,616.64	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 21331CF0	0.00	6,616.64
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	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	CFDI 21331CF0	6,616.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,466.56	26,466.56
		control sist.	33,083.20	39,699.84
--Mvtos Existencias			33,083.20	39,699.84

Cargos	\$6,616.64
Abonos	\$6,616.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,010.00
Folio Sist. N° 3,010.00
Fecha: 15/04/2021
10:03:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2DBA8CD1 3D578A8 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE DE SECRETARIA GENERAL.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	Transf N° 20210429	0.00	1,716.80
		1) ACTIVO	0.00	1,716.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 2DBA8CD1	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 2DBA8CD1	0.00	638.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 3D57A8A8	1,078.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 3D57A8A8	0.00	1,078.80
		2) PASIVO	1,716.80	1,716.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 2DBA8CD1	0.00	638.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 3D57A8A8	0.00	1,078.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 2DBA8CD1	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 2DBA8CD1	0.00	638.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 3D57A8A8	1,078.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 3D57A8A8	0.00	1,078.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 2DBA8CD1	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 2DBA8CD1	0.00	638.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 3D57A8A8	1,078.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 3D57A8A8	0.00	1,078.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 2DBA8CD1	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 2DBA8CD1	0.00	638.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 3D57A8A8	1,078.80	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 3D57A8A8	0.00	1,078.80
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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 2DBA8CD1	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 3D57A8A8	1,078.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,867.20	6,867.20
		control sist.	8,584.00	10,300.80
		--Mvtos Existencias	8,584.00	10,300.80
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 2DBA8CD1	638.00	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A	CFDI 3D57A8A8	1,078.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,716.80	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,716.80	0.00
		Secretaria General	1,716.80	0.00

Cargos \$1,716.80

Abonos \$1,716.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,011.00
 Folio Sist. N° 3,011.00
 Fecha: 15/04/2021
 10:12:07a. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20210430	90,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20210430	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	90,000.00	90,000.00
		control sist.	90,000.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

Cargos	\$90,000.00
Abonos	\$90,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,012.00
Folio Sist. N° 3,012.00
Fecha: 16/04/2021
10:13:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1000 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	Transf N° 20210431	0.00	760,764.58
		1) ACTIVO	0.00	760,764.58
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	CFDI 1000	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	CFDI 1000	0.00	760,764.58
		2) PASIVO	760,764.58	760,764.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	CFDI 1000	0.00	760,764.58
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	CFDI 1000	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	CFDI 1000	0.00	760,764.58
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	CFDI 1000	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	CFDI 1000	0.00	760,764.58
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	CFDI 1000	760,764.58	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	CFDI 1000	0.00	760,764.58
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	CFDI 1000	760,764.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,043,058.32	3,043,058.32
		control sist.	3,803,822.90	4,564,587.48
		--Mvtos Existencias	3,803,822.90	4,564,587.48
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO	CFDI 1000	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 3,013.00
Folio Sist. N° 3,013.00
Fecha: 19/04/2021
10:15:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 395

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36649	6,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,250.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		6,250.00	0.00
			6,250.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
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 CR36638	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
			300.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
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 CR36622	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		500.00	0.00
			500.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
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 CR36662	1,090.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,090.00	0.00
			1,090.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36660	6,552.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,552.24	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		6,552.24	0.00
			6,552.24	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
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 CR36661	884.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	884.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		884.00	0.00
			884.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
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 CR36627	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36628	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		1,000.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			1,000.00	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 C50577	10,495.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,495.63	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		10,495.63	0.00
Dirección de Catastro			10,495.63	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 CR36653	1,946.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,946.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,946.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,946.00	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 CR36644	2,642.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,642.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,642.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,642.00	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 CR36655	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,200.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,200.00	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 CR36668	56,931.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C50570	11,199.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,130.84	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		68,130.84	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			68,130.84	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36657	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS		1,500.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,500.00	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 CR36654	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36643	336.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,786.00	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 1,786.00 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 C50574	11,442.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36665	45,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,042.53	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	57,042.53	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 57,042.53 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36646	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,400.00	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,400.00 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 CR36650	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,200.00	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2,200.00 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 CR36620	196.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	196.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	196.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 196.00 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 CR36629	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	500.00	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO 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 CR36651	6,985.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C50601	7,094.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,079.12	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	14,079.12	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 14,079.12 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 CR36670	96,204.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C50572	11,206.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,411.11	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	107,411.11	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 107,411.11 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 COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36631	500.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.10	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			500.10	0.00
			DIRECCION DE SALUD	500.10 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36635	392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	392.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			392.00	0.00
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	392.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36623	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			300.00	0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	300.00 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 COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36642	2,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			2,600.00	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,600.00 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36626	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36640	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36656	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00	0.00
EGRESOS 2019			2,300.00	0.00
			Hacienda Municipal	2,300.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36633	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36634	635.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,085.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC			1,085.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	1,085.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36641	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50575	10,763.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,863.47	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			11,863.47	0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	11,863.47 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 CR36667	52,673.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36630	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,673.49
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	60,673.49
			Jefatura de Aseo Público	60,673.49
				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 CR36645	2,350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C50600	6,486.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,836.76
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	8,836.76
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	8,836.76
				0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36663	1,582.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,582.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES	1,582.00
			JEFATURA DE GABINETE	1,582.00
				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 CR36636	390.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36637	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.00
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	940.00
			JEFATURA DE MERCADOS	940.00
				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 CR36666	9,450.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C50579	10,828.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,278.99
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	20,278.99
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	20,278.99
				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 CR36624	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	900.00
			JEFATURA DE RASTRO	900.00
				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 CR36659	1,740.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,740.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,740.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	Transf N° 20210432	0.00	478,222.31
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	478,222.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	478,222.31
			1) ACTIVO	478,222.31
				956,444.62

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 COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36620	196.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36620	0.00	196.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36621	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36621	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36622	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36622	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36623	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36623	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36624	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36624	0.00	900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36625	392.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36625	0.00	392.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36626	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36626	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36627	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36627	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36628	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36628	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36629	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36629	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36630	8,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36630	0.00	8,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36631	500.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36631	0.00	500.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36632	587.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36632	0.00	587.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36633	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36633	0.00	450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36634	635.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36634	0.00	635.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36635	392.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36635	0.00	392.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36636	390.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36636	0.00	390.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36637	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36637	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36638	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36638	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36639	390.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36639	0.00	390.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36640	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36640	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36641	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36641	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36642	2,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36642	0.00	2,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36643	336.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36643	0.00	336.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36644	2,642.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36644	0.00	2,642.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36645	2,350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36645	0.00	2,350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36646	1,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36646	0.00	1,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36647	2,040.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36647	0.00	2,040.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36648	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36648	0.00	1,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36649	6,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36649	0.00	6,250.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36650	2,200.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36650	0.00	2,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36651	6,985.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36651	0.00	6,985.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36652	1,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36652	0.00	1,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36653	1,946.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36653	0.00	1,946.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36654	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36654	0.00	1,450.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36655	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36655	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36656	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36656	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36657	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36657	0.00	1,500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36659	1,740.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36659	0.00	1,740.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36660	6,552.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36660	0.00	6,552.24
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36661	884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36661	0.00	884.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36662	1,090.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36662	0.00	1,090.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36663	1,582.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36663	0.00	1,582.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36664	14,182.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36664	0.00	14,182.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36665	45,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36665	0.00	45,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36666	9,450.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36666	0.00	9,450.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36667	52,673.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36667	0.00	52,673.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36668	56,931.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36668	0.00	56,931.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36669	12,650.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36669	0.00	12,650.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36670	96,204.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36670	0.00	96,204.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36729	32,280.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36729	0.00	32,280.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50570	11,199.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50570	0.00	11,199.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50571	11,253.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50571	0.00	11,253.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50572	11,206.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50572	0.00	11,206.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50574	11,442.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50574	0.00	11,442.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50575	10,763.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50575	0.00	10,763.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50577	10,495.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50577	0.00	10,495.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50579	10,828.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50579	0.00	10,828.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50600	6,486.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50600	0.00	6,486.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50601	7,094.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50601	0.00	7,094.12
		2) PASIVO	478,222.31	478,222.31

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36620	0.00	196.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36621	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36622	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36623	0.00	300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36624	0.00	900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36625	0.00	392.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36626	0.00	500.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50601	7,094.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50601	0.00	7,094.12
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36620	196.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36621	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36622	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36623	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36624	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36625	392.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36626	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36627	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36628	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36629	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36630	8,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36631	500.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36632	587.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36633	450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36634	635.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36635	392.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36636	390.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36637	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36638	300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36639	390.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36640	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36641	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36642	2,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36643	336.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36644	2,642.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36645	2,350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36646	1,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36647	2,040.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36648	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36649	6,250.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36650	2,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36651	6,985.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36652	1,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36653	1,946.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36654	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36655	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36656	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36657	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36659	1,740.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36660	6,552.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36661	884.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36662	1,090.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36663	1,582.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36664	14,182.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36665	45,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36666	9,450.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36667	52,673.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36668	56,931.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36669	12,650.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36670	96,204.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI CR36729	32,280.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50570	11,199.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50571	11,253.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50572	11,206.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50574	11,442.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50575	10,763.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50577	10,495.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50579	10,828.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50600	6,486.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMSBUTSIBLE PARA V	CFDI C50601	7,094.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,912,889.24	1,912,889.24
control sist.			2,869,333.86	3,347,556.17
--Mvtos Existencias			2,869,333.86	3,347,556.17

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 CR36669	12,650.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,650.03	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO	12,650.03	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			12,650.03	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 CR36664	14,182.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,182.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	14,182.00	0.00
SALA DE REGIDORES			14,182.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36647	2,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,040.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	2,040.00	0.00
Secretaria General			2,040.00	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 CR36648	1,450.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36621	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,050.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,050.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			2,050.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36625	392.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36639	390.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	782.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	782.00	0.00
SINDICATURA			782.00	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 CR36652	1,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36729	32,280.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C50571	11,253.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,834.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	44,834.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			44,834.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR36632	587.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	587.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	587.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			587.00	0.00

Cargos	\$478,222.31
--------	--------------

Abonos	\$478,222.31
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,014.00
 Folio Sist. N° 3,014.00
 Fecha: 19/04/2021
 10:51:17a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 26 POR 6/6 PAGO MENSUAL POR COMPRA-VENTA DE PAQUETES ESCOLARES: 1213 PARA PREESCOLAR, 2852 PARA PRIMARIA 1ER Y 2DO GRADO, 1935 PRIMARIA DE 3ER A 6TO GRADO Y 1223 PAQUETES P/SECUNDARIA, LICITACION PUBLICA LPCC/2020/16. DEVENGADO 2020

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	DEVENGADO 2020 6/6 COMPRA-VENTA DE PQT	Transf N° 20210433	0.00	246,072.15
		1) ACTIVO	0.00	246,072.15
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13684 CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR	DEVENGADO 2020 6/6 COMPRA-VENTA DE PQT	Transf N° 20210433	246,072.15	0.00
		2) PASIVO	246,072.15	0.00
		control sist.	246,072.15	246,072.15
		--Mvtos Existencias	246,072.15	246,072.15

Cargos	\$246,072.15
Abonos	\$246,072.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,015.00
Folio Sist. N° 3,015.00
Fecha: 19/04/2021
10:55:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 756 POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTONICA, ILUMINACION VINTAGE, GENERADORES DE LUZ, ILUMINACION ROBOTICA, PANTALLA DE LED Y EQUIPO DE TRANSMISION P/SORTEO COPA JALISCO RAMA FEMENIL EN PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA.

Hoja N° 412

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 AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	Transf N° 20210434	0.00	54,520.00
		1) ACTIVO	0.00	54,520.00
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	RENDA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	CFDI 756	54,520.00	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	RENDA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	CFDI 756	0.00	54,520.00
		2) PASIVO	54,520.00	54,520.00
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)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	RENDA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	CFDI 756	0.00	54,520.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	RENDA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	CFDI 756	54,520.00	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	RENDA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	CFDI 756	0.00	54,520.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	RENDA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	CFDI 756	54,520.00	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	RENDA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	CFDI 756	0.00	54,520.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	RENDA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	CFDI 756	54,520.00	0.00
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	RENDA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	CFDI 756	0.00	54,520.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	RENDA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	CFDI 756	54,520.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	218,080.00	218,080.00
		control sist.	272,600.00	327,120.00
		--Mvtos Existencias	272,600.00	327,120.00
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				
BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598	RENDA DE AUDIO, ILUMINACION ARQUITECTON	CFDI 756	54,520.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,520.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	54,520.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	54,520.00	0.00

Cargos	\$54,520.00
Abonos	\$54,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,016.00
Folio Sist. N° 3,016.00
Fecha: 19/04/2021
10:56:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1E1169, AAA19F28, AAA1DBBA POR COMPRA DE LUBRICANTES, ACEITES Y REFACCIONES PARA MAQUINA TRITURADORA DE LIRIO.

Hoja N° 413

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA T	CFDI AAA1DBBA	1,460.35	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA TR	CFDI AAA1E169	1,517.81	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA TRITUR	CFDI AAA19F28	3,967.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,945.36	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,945.36	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL		6,945.36	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/Tesorería)

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE LUBRICANTES, ACEITES Y REFAC Transf N° 20210435 0.00 6,945.36

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 6,945.36 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,945.36

1) ACTIVO 6,945.36 13,890.72

2) PASIVO

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

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA TR CFDI AAA1E169 1,517.81 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA TR CFDI AAA1E169 0.00 1,517.81

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA TRITUR CFDI AAA19F28 3,967.20 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA TRITUR CFDI AAA19F28 0.00 3,967.20

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA T CFDI AAA1DBBA 1,460.35 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA T CFDI AAA1DBBA 0.00 1,460.35

2) PASIVO 6,945.36 6,945.36

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA T CFDI AAA1DBBA 0.00 1,460.35

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

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA TR CFDI AAA1E169 0.00 1,517.81

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA TRITUR CFDI AAA19F28 0.00 3,967.20

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA T CFDI AAA1DBBA 1,460.35 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA T CFDI AAA1DBBA 0.00 1,460.35

8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA TR CFDI AAA1E169 1,517.81 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA TR CFDI AAA1E169 0.00 1,517.81

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA TRITUR CFDI AAA19F28 3,967.20 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA TRITUR CFDI AAA19F28 0.00 3,967.20

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA T CFDI AAA1DBBA 1,460.35 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA T CFDI AAA1DBBA 0.00 1,460.35

8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA TR CFDI AAA1E169 1,517.81 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA TR CFDI AAA1E169 0.00 1,517.81

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA TRITUR CFDI AAA19F28 3,967.20 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA TRITUR CFDI AAA19F28 0.00 3,967.20

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA T CFDI AAA1DBBA 1,460.35 0.00

ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA T CFDI AAA1DBBA 0.00 1,460.35

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 MAQUINA TR	CFDI AAA1E169	1,517.81	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA TR	CFDI AAA1E169	0.00	1,517.81
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA TRITUR	CFDI AAA19F28	3,967.20	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA TRITUR	CFDI AAA19F28	0.00	3,967.20
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MAQUINA T	CFDI AAA1DBBA	1,460.35	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 MAQUINA TR	CFDI AAA1E169	1,517.81	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE BATERIA PARA MAQUINA TRITUR	CFDI AAA19F28	3,967.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,781.44	27,781.44
	control sist.		41,672.16	48,617.52
	--Mvtos Existencias		41,672.16	48,617.52

Cargos	\$6,945.36
Abonos	\$6,945.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,017.00
Folio Sist. N° 3,017.00
Fecha: 19/04/2021
10:59:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 746 POR REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE PODER DE AMPLIFICADOR ACTION 215 DE EQUIPO DE SONIDO DE FORO CULTURAL DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 415

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				
MARIA HILDA ROMERO	REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE POD	CFDI 746	5,452.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,452.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,452.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	5,452.00	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)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FACTURA 746 POR REPARACION DE TAR	Transf N° 20210436	0.00	5,452.00
		1) ACTIVO	0.00	5,452.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE POD	CFDI 746	5,452.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE POD	CFDI 746	0.00	5,452.00
		2) PASIVO	5,452.00	5,452.00
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)				
MARIA HILDA ROMERO	REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE POD	CFDI 746	0.00	5,452.00
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)				
MARIA HILDA ROMERO	REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE POD	CFDI 746	5,452.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE POD	CFDI 746	0.00	5,452.00
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)				
MARIA HILDA ROMERO	REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE POD	CFDI 746	5,452.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE POD	CFDI 746	0.00	5,452.00
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)				
MARIA HILDA ROMERO	REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE POD	CFDI 746	5,452.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE POD	CFDI 746	0.00	5,452.00
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)				
MARIA HILDA ROMERO	REPARACION DE TARJETA DE FUENTE DE POD	CFDI 746	5,452.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,808.00	21,808.00
		control sist.	27,260.00	32,712.00
		--Mvtos Existencias	27,260.00	32,712.00

Cargos	\$5,452.00
Abonos	\$5,452.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,018.00
Folio Sist. N° 3,018.00
Fecha: 09/04/2021
11:00:24a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4286 POR COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-111-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	CFDI 4286	22,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,800.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		22,800.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			22,800.00	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)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	Transf N° 20210437	0.00	22,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,800.00
		1) ACTIVO	22,800.00	45,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	CFDI 4286	22,800.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	CFDI 4286	0.00	22,800.00
		2) PASIVO	22,800.00	22,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	CFDI 4286	0.00	22,800.00
8.2.4.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	CFDI 4286	22,800.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	CFDI 4286	0.00	22,800.00
8.2.5.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	CFDI 4286	22,800.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	CFDI 4286	0.00	22,800.00
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	CFDI 4286	22,800.00	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	CFDI 4286	0.00	22,800.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE QUIMICOS PARA FUMIGACION DE Z	CFDI 4286	22,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,200.00	91,200.00
		control sist.	136,800.00	159,600.00
--Mvtos Existencias			136,800.00	159,600.00

Cargos	\$22,800.00
Abonos	\$22,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,019.00
 Folio Sist. N° 3,019.00
 Fecha: 19/04/2021
 11:04:07a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1584 A 1585 POR SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS LOS DIAS 2, 9, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2020 Y 6, 13, 20 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 417

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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	Transf N° 20210438	0.00	59,875.20
		1) ACTIVO	0.00	59,875.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	Transf N° 20210438	59,875.20	0.00
		2) PASIVO	59,875.20	0.00
		control sist.	59,875.20	59,875.20
		--Mvtos Existencias	59,875.20	59,875.20

Cargos	\$59,875.20
Abonos	\$59,875.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,020.00
 Folio Sist. N° 3,020.00
 Fecha: 19/04/2021
 11:14:24a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6554 9274 FE25 C543R EA10 1AFD A336H 141D 59AE 4131 100F B729 45AD 615F POR COMPRA DE
 REFACCIONES Y REPARACION PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVANGADO 2020

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210439	0.00	50,492.84
		1) ACTIVO	0.00	50,492.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES Y	Transf N° 20210439	50,492.84	0.00
		2) PASIVO	50,492.84	0.00
		control sist.	50,492.84	50,492.84
		--Mvtos Existencias	50,492.84	50,492.84

Cargos	\$50,492.84
Abonos	\$50,492.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,022.00
 Folio Sist. N° 3,022.00
 Fecha: 19/04/2021
 11:45:14a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2710 2711 2712 2731 2732 2733 2784 2779 2776 2785 POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCIAS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE 2020
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE COPIADO DIV	Transf N° 20210440	0.00	86,219.89
		1) ACTIVO	0.00	86,219.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE COPIADO DIV	Transf N° 20210440	86,219.89	0.00
		2) PASIVO	86,219.89	0.00
		control sist.	86,219.89	86,219.89
		--Mvtos Existencias	86,219.89	86,219.89

Cargos	\$86,219.89
Abonos	\$86,219.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,024.00
Folio Sist. N° 3,024.00
Fecha: 19/04/2021
11:48:07a. m.
Status: Aplicada

Pago por 30151.80, de las Autorizaciones (37), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

Hoja N° 420

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° 20210441	0.00	30,151.80
		1) ACTIVO	0.00	30,151.80
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° 20210441	30,151.80	0.00
		2) PASIVO	30,151.80	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.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1437	0.00	312.45
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1438	0.00	217.46
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1439	0.00	434.93
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA AUXILIAR EVENT	CFDI 1441	0.00	217.46
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1442	0.00	1,874.68
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI 1444	0.00	363.19
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RAYOS X PARA JARDINERO EVEN	CFDI 1436	0.00	434.93
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA EVA I	CFDI 1434	0.00	3,614.75
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA JOSE M	CFDI 1440	0.00	3,190.95
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A AUXILIAR INTENDENCIA	CFDI 1435	0.00	312.45
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A CHOFER EVENTUAL	CFDI 1433	0.00	336.94
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A VERONIC	CFDI 1443	0.00	18,841.63
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1437	312.45	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1438	217.46	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA ALBAÑIL EVENTU	CFDI 1439	434.93	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ESTUDIOS DE RAYOS X PARA AUXILIAR EVENT	CFDI 1441	217.46	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A JARDINERO EVENTUAL	CFDI 1442	1,874.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A ESPOSO DE ENCARGADA D	CFDI 1444	363.19	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	SERVICIO DE RAYOS X PARA JARDINERO EVEN	CFDI 1436	434.93	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA EVA I	CFDI 1434	3,614.75	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA PARA JOSE M	CFDI 1440	3,190.95	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A AUXILIAR INTENDENCIA	CFDI 1435	312.45	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A CHOFER EVENTUAL	CFDI 1433	336.94	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A VERONIC	CFDI 1443	18,841.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,151.82	30,151.82
		control sist.	60,303.62	60,303.62
		--Mvtos Existencias	60,303.62	60,303.62

Cargos \$30,151.80

Abonos \$30,151.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,025.00
 Folio Sist. N° 3,025.00
 Fecha: 19/04/2021
 11:48:53a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, HIGIENICOS, SANITIZANTES, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y AREAS DEL MUNICIPIO
 DEVENGADO 2015

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE L	Transf N° 20210442	0.00	72,146.15
		1) ACTIVO	0.00	72,146.15
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE L	Transf N° 20210442	72,146.15	0.00
		2) PASIVO	72,146.15	0.00
		control sist.	72,146.15	72,146.15
		--Mvtos Existencias	72,146.15	72,146.15

Cargos	\$72,146.15
Abonos	\$72,146.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,026.00
 Folio Sist. N° 3,026.00
 Fecha: 19/04/2021
 12:00:54p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 14150 14188 14185 14191 14216 14217 14222 14221 14193 POR COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE ESCRITORIO, ACCESORIOS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE PAPELERIA, AR	Transf N° 20210443	0.00	55,766.35
		1) ACTIVO	0.00	55,766.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE PAPELERIA, AR	Transf N° 20210443	50,726.34	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	DEVENGADO 2020 COMPRA DE PAPELERIA, AR	Transf N° 20210443	5,040.01	0.00
		2) PASIVO	55,766.35	0.00
		control sist.	55,766.35	55,766.35
		--Mvtos Existencias	55,766.35	55,766.35

Cargos	\$55,766.35
Abonos	\$55,766.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,027.00
 Folio Sist. N° 3,027.00
 Fecha: 19/04/2021
 12:14:36p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTA, HIDRAULICO Y TLAPALERIA PARA REPARACION Y REMOZAMIENTO DE DEPENDENCIAS Y AREAS DEL MUNICIPIO
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
WILLY S.A. DE C.V.	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE F	Transf N° 20210444	0.00	74,534.00
		1) ACTIVO	0.00	74,534.00
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.	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE F	Transf N° 20210444	74,534.00	0.00
		2) PASIVO	74,534.00	0.00
		control sist.	74,534.00	74,534.00
		--Mvtos Existencias	74,534.00	74,534.00

Cargos	\$74,534.00
Abonos	\$74,534.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,028.00
Folio Sist. N° 3,028.00
Fecha: 20/04/2021
12:16:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A126 POR SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 424

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				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	CFDI A126	26,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,500.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		26,500.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			26,500.00	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)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	Transf N° 20210445	0.00	26,500.00
		1) ACTIVO	0.00	26,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27107 TRINITY VIRTUAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	CFDI A126	26,500.00	0.00
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	CFDI A126	0.00	26,500.00
		2) PASIVO	26,500.00	26,500.00
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)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	CFDI A126	0.00	26,500.00
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	CFDI A126	26,500.00	0.00
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	CFDI A126	0.00	26,500.00
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	CFDI A126	26,500.00	0.00
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	CFDI A126	0.00	26,500.00
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	CFDI A126	26,500.00	0.00
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	CFDI A126	0.00	26,500.00
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRINITY VIRTUAL, SA DE CV	SERVICIO DE HOSTING POR EL PERIODO DE M	CFDI A126	26,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	106,000.00	106,000.00
		control sist.	132,500.00	159,000.00
--Mvtos Existencias			132,500.00	159,000.00

Cargos	\$26,500.00
Abonos	\$26,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,029.00
 Folio Sist. N° 3,029.00
 Fecha: 20/04/2021
 12:22:38p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS A2E5, 38F5, 3AAB POR REPARACION DE UNIDAD M-05, M-02 Y M-01 ADSCRITAS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE UNIDAD M-05, M-02 Y M-01 A	Transf N° 20210446	0.00	615.96
		1) ACTIVO	0.00	615.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE UNIDAD M-05, M-02 Y M-01 A	Transf N° 20210446	615.96	0.00
		2) PASIVO	615.96	0.00
		control sist.	615.96	615.96
		--Mvtos Existencias	615.96	615.96

Cargos	\$615.96
Abonos	\$615.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,030.00
Folio Sist. N° 3,030.00
Fecha: 20/04/2021
12:24:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA939406 POR PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA DEL MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	CFDI 2545976	4,653.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,653.77	0.00
		EGRESOS 2019	4,653.77	0.00
		Hacienda Municipal	4,653.77	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)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	Transf N° 20210447	0.00	4,653.77
		1) ACTIVO	0.00	4,653.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27235 SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	CFDI 2545976	4,653.77	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	CFDI 2545976	0.00	4,653.77
		2) PASIVO	4,653.77	4,653.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	CFDI 2545976	0.00	4,653.77
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	CFDI 2545976	4,653.77	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	CFDI 2545976	0.00	4,653.77
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	CFDI 2545976	4,653.77	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	CFDI 2545976	0.00	4,653.77
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	CFDI 2545976	4,653.77	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	CFDI 2545976	0.00	4,653.77
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545976 EN GARANTIA D	CFDI 2545976	4,653.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,615.08	18,615.08
		control sist.	23,268.85	27,922.62
		--Mvtos Existencias	23,268.85	27,922.62

Cargos	\$4,653.77
Abonos	\$4,653.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,031.00
Folio Sist. N° 3,031.00
Fecha: 20/04/2021
12:27:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA 939408 POR PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA DEL MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	Transf N° 20210448	0.00	4,653.77
		1) ACTIVO	0.00	4,653.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27235 SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	CFDI 2545980	4,653.77	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	CFDI 2545980	0.00	4,653.77
		2) PASIVO	4,653.77	4,653.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	CFDI 2545980	0.00	4,653.77
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	CFDI 2545980	4,653.77	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	CFDI 2545980	0.00	4,653.77
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	CFDI 2545980	4,653.77	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	CFDI 2545980	0.00	4,653.77
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	CFDI 2545980	4,653.77	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	CFDI 2545980	0.00	4,653.77
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	CFDI 2545980	4,653.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,615.08	18,615.08
		control sist.	23,268.85	27,922.62
		--Mvtos Existencias	23,268.85	27,922.62
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	PAGO DE FIANZA NO. 2545980 EN GARANTIA D	CFDI 2545980	4,653.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,653.77	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,653.77	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,653.77	0.00

Cargos	\$4,653.77
Abonos	\$4,653.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,033.00
Folio Sist. N° 3,033.00
Fecha: 21/04/2021
12:29:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT AA11303 POR COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 21.6 X 28 CM MATERIAL DE SEGURIDAD 90 GRS, FOLIOS OCO 00109501 AL 00119500, PARA EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO EN REGISTRO CIVIL Y MODULO UBICADO EN PLAZA SAN FEL

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANOORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	Transf N° 20210449	0.00	83,520.00
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	83,520.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	83,520.00
			1) ACTIVO	167,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02855 MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI AA11303	83,520.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI AA11303	0.00	83,520.00
			2) PASIVO	83,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI AA11303	0.00	83,520.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI AA11303	83,520.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI AA11303	0.00	83,520.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI AA11303	83,520.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI AA11303	0.00	83,520.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI AA11303	83,520.00	0.00
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI AA11303	0.00	83,520.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI AA11303	83,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	334,080.00
			control sist.	584,640.00
			--Mvtos Existencias	584,640.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
MOVA PRINTING SOLUTIONS, SA DE CV	COMPRA DE 10,000 ACTAS DE NACIMIENTO T	CFDI AA11303	83,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,520.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	83,520.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	83,520.00

Cargos	\$83,520.00
Abonos	\$83,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,041.00
Folio Sist. N° 3,041.00
Fecha: 21/04/2021
01:25:07p. m.
Status: Aplicada

Pago por 80350.01, de las Autorizaciones (38,39,40), Proveedor ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA

Hoja N° 429

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° 20210450	0.00	80,350.01
		1) ACTIVO	0.00	80,350.01
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° 20210450	1,048.64	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210450	29,228.40	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210450	50,072.97	0.00
		2) PASIVO	80,350.01	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 QU	CFDI AAA118C4	0.00	222.72
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE CUBETAS DE ANTICONGELANTE P	CFDI AAA118484	0.00	1,140.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA1C03D	0.00	2,320.00
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 EL ALMACEN D	CFDI AAA1C944	0.00	825.92
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA17B4B	0.00	5,568.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA1AF80	0.00	2,729.70
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1F2C6	0.00	9,529.70
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA1E508	0.00	1,378.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 C	CFDI AAA13D7A	0.00	2,018.01
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA1B520	0.00	2,923.20
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-4	CFDI AAA16846	0.00	857.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI AAA16336	0.00	1,287.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1B12B	0.00	15,196.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI AAA1F6A0	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1D1C5	0.00	2,967.00
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 REVISION Y ALINEACION DE EJE T	CFDI AAA11F6F	0.00	3,596.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	SERVICIO DE SUSPENSION DE MUELLAS PARA U	CFDI AAA1095E	0.00	24,543.76
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 QU	CFDI AAA118C4	222.72	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE CUBETAS DE ANTICONGELANTE P	CFDI AAA118484	1,140.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA1C03D	2,320.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL ALMACEN D	CFDI AAA1C944	825.92	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-05	CFDI AAA17B4B	5,568.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA1AF80	2,729.70	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1F2C6	9,529.70	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-01	CFDI AAA1E508	1,378.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 01 C	CFDI AAA13D7A	2,018.01	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-03	CFDI AAA1B520	2,923.20	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-4	CFDI AAA16846	857.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-04	CFDI AAA16336	1,287.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1B12B	15,196.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-19	CFDI AAA1F6A0	3,248.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA1D1C5	2,967.00	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 REVISION Y ALINEACION DE EJE T	CFDI AAA11F6F	3,596.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

80,350.01

80,350.01

control sist.

160,700.02

160,700.02

--Mvtos Existencias

160,700.02

160,700.02

Cargos

\$80,350.01

Abonos

\$80,350.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,042.00
Folio Sist. N° 3,042.00
Fecha: 21/04/2021
01:25:33p. m.
Status: Aplicada

Pago por 9030.21, de las Autorizaciones (41), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210451	0.00	9,030.21
		1) ACTIVO	0.00	9,030.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210451	9,030.21	0.00
		2) PASIVO	9,030.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HISTORICAS CLINICAS PARA	CFDI A3526	0.00	800.01
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO GUIA EDICIO	CFDI A3524	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO GUIA EDICIO	CFDI A3525	0.00	1,734.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO GUIA EDICIO	CFDI A3528	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HISTORICAS CLINICAS PARA	CFDI A3526	800.01	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO GUIA EDICIO	CFDI A3524	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO GUIA EDICIO	CFDI A3525	1,734.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICACION EN EL PERIODICO GUIA EDICIO	CFDI A3528	4,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,030.21	9,030.21
		control sist.	18,060.42	18,060.42
		--Mvtos Existencias	18,060.42	18,060.42

Cargos	\$9,030.21
Abonos	\$9,030.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,043.00
Folio Sist. N° 3,043.00
Fecha: 21/04/2021
01:25:57p. m.
Status: Aplicada

Pago por 158532.41, de las Autorizaciones (42), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 432

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° 20210452	0.00	158,532.41
		1) ACTIVO	0.00	158,532.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210452	158,532.41	0.00
		2) PASIVO	158,532.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17622	0.00	5,461.40
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17621	0.00	5,447.68
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17619	0.00	5,565.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17618	0.00	6,147.10
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17615	0.00	13,924.20
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17617	0.00	4,156.60
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17614	0.00	11,525.30
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17616	0.00	13,351.50
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROGRA	CFDI F17548	0.00	16,601.46
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROGRA	CFDI F17546	0.00	12,475.46
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROGRA	CFDI F17545	0.00	18,846.12
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROGRA	CFDI F17542	0.00	4,429.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE	CFDI F17544	0.00	12,899.20
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CARAVA	CFDI F17543	0.00	14,255.42
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CARAVA	CFDI F17540	0.00	5,198.77
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE	CFDI F17547	0.00	8,247.60
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 F17622	5,461.40	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17621	5,447.68	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17619	5,565.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17618	6,147.10	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17615	13,924.20	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17617	4,156.60	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17614	11,525.30	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTO	CFDI F17616	13,351.50	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROGRA	CFDI F17548	16,601.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROGRA	CFDI F17546	12,475.46	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROGRA	CFDI F17545	18,846.12	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA PROGRA	CFDI F17542	4,429.00	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE	CFDI F17544	12,899.20	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CARAVA	CFDI F17543	14,255.42	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA CARAVA	CFDI F17540	5,198.77	0.00
RAMA MEDICA,SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION DE	CFDI F17547	8,247.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,532.41	158,532.41
		control sist.	317,064.82	317,064.82
		--Mvtos Existencias	317,064.82	317,064.82

Cargos	\$158,532.41
Abonos	\$158,532.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,044.00
Folio Sist. N° 3,044.00
Fecha: 21/04/2021
01:26:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38280.00,de las Autorizaciones (43), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 433

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° 20210453	0.00	38,280.00
		1) ACTIVO	0.00	38,280.00
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° 20210453	38,280.00	0.00
		2) PASIVO	38,280.00	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 LAS OFICINAS Y D	CFDI DA08D4A0	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA LAS OFICINAS Y D	CFDI 506D93B6	0.00	17,864.00
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 LAS OFICINAS Y D	CFDI DA08D4A0	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	SERVICIO DE COPIADO PARA LAS OFICINAS Y D	CFDI 506D93B6	17,864.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,280.00	38,280.00
		control sist.	76,560.00	76,560.00
		--Mvtos Existencias	76,560.00	76,560.00

Cargos	\$38,280.00
Abonos	\$38,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,045.00
Folio Sist. N° 3,045.00
Fecha: 21/04/2021
01:26:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 434

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° 20210454	0.00	53,547.00
		1) ACTIVO	0.00	53,547.00
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	53,547.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	53,547.00
		2) PASIVO	53,547.00	53,547.00
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	53,547.00
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	53,547.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	53,547.00
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	53,547.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	53,547.00
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	53,547.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	53,547.00
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	53,547.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	214,188.00	214,188.00
		control sist.	267,735.00	321,282.00
		--Mvtos Existencias	267,735.00	321,282.00
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	53,547.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,547.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	53,547.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,547.00	0.00

Cargos	\$53,547.00
Abonos	\$53,547.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,046.00
Folio Sist. N° 3,046.00
Fecha: 23/04/2021
01:27:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SELECCION OCOTLAN RAMA VARONIL QUE NOS REPRESENTA EN COPA JALISCO DE FUT BOL EN 4TOS DE FINAL CONTRA EL MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO EL 02 DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 435

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 ARTICULOS DEPORTIVOS				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	CFDI A3233	5,684.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,684.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,684.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	5,684.00
				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)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	Transf N° 20210455	0.00	5,684.00
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	5,684.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,684.00
			1) ACTIVO	11,368.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27138 BANDERAS MORAN JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	CFDI A3233	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	CFDI A3233	0.00	5,684.00
			2) PASIVO	5,684.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	CFDI A3233	0.00	5,684.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	CFDI A3233	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	CFDI A3233	0.00	5,684.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	CFDI A3233	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	CFDI A3233	0.00	5,684.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	CFDI A3233	5,684.00	0.00
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	CFDI A3233	0.00	5,684.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANDERAS MORAN JAVIER	PAGO DE ARBITRAJE COMO LOCAL DE LA SEL	CFDI A3233	5,684.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,736.00
			control sist.	39,788.00
			--Mvtos Existencias	39,788.00

Cargos	\$5,684.00
Abonos	\$5,684.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,047.00
Folio Sist. N° 3,047.00
Fecha: 23/04/2021
01:28:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A794 POR COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFON PARA SELECCION VARONIL OCOTLAN COPA JALISCO.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	CFDI A794	8,526.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,526.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		8,526.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			8,526.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	Transf N° 20210456	0.00	8,526.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,526.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,526.00
		1) ACTIVO	8,526.00	17,052.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	CFDI A794	8,526.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	CFDI A794	0.00	8,526.00
		2) PASIVO	8,526.00	8,526.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	CFDI A794	0.00	8,526.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	CFDI A794	8,526.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	CFDI A794	0.00	8,526.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	CFDI A794	8,526.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	CFDI A794	0.00	8,526.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	CFDI A794	8,526.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	CFDI A794	0.00	8,526.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 21 MALETAS DEPORTIVAS BUFFO	CFDI A794	8,526.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,104.00	34,104.00
		control sist.	51,156.00	59,682.00
--Mvtos Existencias			51,156.00	59,682.00

Cargos	\$8,526.00
Abonos	\$8,526.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,048.00
Folio Sist. N° 3,048.00
Fecha: 23/04/2021
01:30:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A 1586 POR SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS LOS DIAS 4,11,23,30 DE DICIEMBRE DEL 2020.
DEVENGADO 2020

Hoja N° 437

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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE FLETE PROGR	Transf N° 20210457	0.00	26,611.20
		1) ACTIVO	0.00	26,611.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	DEVENGADO 2020 SERVICIO DE FLETE PROGR	Transf N° 20210457	26,611.20	0.00
		2) PASIVO	26,611.20	0.00
		control sist.	26,611.20	26,611.20
		--Mvtos Existencias	26,611.20	26,611.20

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,049.00
Folio Sist. N° 3,049.00
Fecha: 23/04/2021
01:41:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1605 POR SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS LOS DIAS 8, 15, 22 Y 29 DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	CFDI A1605	26,611.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,611.20	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		26,611.20	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			26,611.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	Transf N° 20210458	0.00	26,611.20
		1) ACTIVO	0.00	26,611.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	CFDI A1605	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	CFDI A1605	0.00	26,611.20
		2) PASIVO	26,611.20	26,611.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	CFDI A1605	0.00	26,611.20
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	CFDI A1605	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	CFDI A1605	0.00	26,611.20
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	CFDI A1605	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	CFDI A1605	0.00	26,611.20
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	CFDI A1605	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	CFDI A1605	0.00	26,611.20
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE FLETE PROGRAMA BANCO DE AL	CFDI A1605	26,611.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		106,444.80	106,444.80
	control sist.		133,056.00	159,667.20
--Mvtos Existencias			133,056.00	159,667.20

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,050.00
Folio Sist. N° 3,050.00
Fecha: 23/04/2021
01:43:00p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICADORES PARA COORDINACION DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD.

Hoja N° 439

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				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	CFDI FOCO82210	1,490.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,490.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		1,490.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	1,490.00	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)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	Transf N° 20210459	0.00	1,490.00
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	1,490.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,490.00
		1) ACTIVO	1,490.00	2,980.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	CFDI FOCO82210	1,490.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	CFDI FOCO82210	0.00	1,490.00
		2) PASIVO	1,490.00	1,490.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	CFDI FOCO82210	0.00	1,490.00
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	CFDI FOCO82210	1,490.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	CFDI FOCO82210	0.00	1,490.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	CFDI FOCO82210	1,490.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	CFDI FOCO82210	0.00	1,490.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	CFDI FOCO82210	1,490.00	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	CFDI FOCO82210	0.00	1,490.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE KIT DE 2 RADIOS INTERCOMUNICA	CFDI FOCO82210	1,490.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,960.00	5,960.00
		control sist.	8,940.00	10,430.00
		--Mvtos Existencias	8,940.00	10,430.00

Cargos \$1,490.00

Abonos \$1,490.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,051.00
Folio Sist. N° 3,051.00
Fecha: 26/04/2021
01:47:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36828	4,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,150.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,150.00	0.00
			4,150.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36808	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
			800.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36824	942.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	942.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		942.00	0.00
			942.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36800	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		650.00	0.00
			650.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36818	12,378.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,378.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		12,378.00	0.00
			12,378.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36814	1,279.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,279.45	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,279.45	0.00
			1,279.45	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36793	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36794	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		900.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			900.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36803	1,600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50828	11,333.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,933.93	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		12,933.93	0.00
Dirección de Catastro			12,933.93	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36816	2,087.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,087.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		2,087.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			2,087.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36782	1,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,175.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		1,175.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,175.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36832	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,000.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			3,000.00	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36785	392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	392.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		392.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			392.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36836	46,665.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50831	11,944.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,609.14	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		58,609.14	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			58,609.14	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36825	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO				900.00	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				900.00	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL					
APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36829	2,200.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00	
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			2,200.00	0.00	
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				2,200.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36815	1,800.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00	
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			1,800.00	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				1,800.00	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36783	550.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00	
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			550.00	0.00	
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				550.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36834	40,517.14	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50832	12,577.04	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,094.18	0.00	
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			53,094.18	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				53,094.18	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36819	2,450.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,450.00	0.00	
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,450.00	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				2,450.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36831	1,800.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00	
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,800.00	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				1,800.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36810	592.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	592.00	0.00	
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION			592.00	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				592.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36820	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		1,200.00	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			1,200.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36817	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,400.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,400.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36839	52,560.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50830	12,107.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,667.36	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		64,667.36	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			64,667.36	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36797	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36790	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		600.00	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			600.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36788	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36789	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		900.00	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			900.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36826	2,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,190.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,190.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,190.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36798	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36799	500.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36796	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36784	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		EGRESOS 2019	2,100.00	0.00
Hacienda Municipal			2,100.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36802	489.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	489.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	489.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			489.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36830	1,946.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50834	11,601.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,547.15	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	13,547.15	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			13,547.15	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36835	34,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	34,800.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			34,800.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50837	4,350.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36806	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,250.37	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	6,250.37	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			6,250.37	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36787	587.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	587.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	587.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			587.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36807	832.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	832.71	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	832.71	0.00
JEFATURA DE GABINETE			832.71	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36791	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 550.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36811	11,743.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50827	11,648.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,391.58	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA#	23,391.58	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 23,391.58 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36795	980.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	980.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	980.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO 980.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36812	1,340.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,340.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,340.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,340.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	Transf N° 20210460	0.00	389,687.03
		1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	389,687.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	389,687.03
		1) ACTIVO	389,687.03	779,374.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36782	1,175.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36782	0.00	1,175.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36783	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36783	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36784	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36784	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36785	392.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36785	0.00	392.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36786	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36786	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36787	587.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36787	0.00	587.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36788	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36788	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36789	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36789	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36790	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36790	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36791	550.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36791	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36792	590.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36792	0.00	590.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36793	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36793	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36794	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36794	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36795	980.00	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36830	1,946.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36830	0.00	1,946.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36831	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36831	0.00	1,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36832	3,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36832	0.00	3,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36833	2,634.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36833	0.00	2,634.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36834	40,517.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36834	0.00	40,517.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36835	34,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36835	0.00	34,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36836	46,665.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36836	0.00	46,665.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36837	16,430.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36837	0.00	16,430.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36839	52,560.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36839	0.00	52,560.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50832	12,577.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50832	0.00	12,577.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50835	12,547.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50835	0.00	12,547.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50830	12,107.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50830	0.00	12,107.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50831	11,944.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50831	0.00	11,944.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50827	11,648.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50827	0.00	11,648.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50834	11,601.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50834	0.00	11,601.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50828	11,333.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50828	0.00	11,333.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50837	4,350.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50837	0.00	4,350.37
		2) PASIVO	389,687.03	389,687.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36782	0.00	1,175.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36783	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36784	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36785	0.00	392.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36786	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36787	0.00	587.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36788	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36789	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36790	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36791	0.00	550.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36792	0.00	590.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36793	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36794	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36795	0.00	980.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36796	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36797	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36798	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36799	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36800	0.00	650.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36801	0.00	1,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36802	0.00	489.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36803	0.00	1,600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36804	0.00	2,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36805	0.00	12,833.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36806	0.00	1,900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36807	0.00	832.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36808	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36809	0.00	784.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36810	0.00	592.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36811	0.00	11,743.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36812	0.00	1,340.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36813	0.00	784.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36839	52,560.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50832	12,577.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50835	12,547.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50830	12,107.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50831	11,944.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50827	11,648.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50834	11,601.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50828	11,333.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50837	4,350.37	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,558,748.12 1,558,748.12

control sist. 2,338,122.18 2,727,809.21

--Mvtos Existencias 2,338,122.18 2,727,809.21

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36809	784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	784.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		784.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 784.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36813	784.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36837	16,430.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,214.17	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		17,214.17	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 17,214.17 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36833	2,634.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,634.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		2,634.00	0.00

SALA DE REGIDORES 2,634.00 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36804	2,000.00	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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36801	1,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36786	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36827	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		2,800.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,800.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36821	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,250.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36822	5,144.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36823	12,782.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36805	12,833.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI C50835	12,547.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,306.99	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	43,306.99	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 43,306.99 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI CR36792	590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	590.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	590.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 590.00 0.00

Cargos	\$389,687.03
Abonos	\$389,687.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,052.00
Folio Sist. N° 3,052.00
Fecha: 26/04/2021
01:59:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8119	3,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,050.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,050.00	0.00
			3,050.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	
			3,050.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8105	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		100.00	0.00
			100.00	0.00
			DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	
			100.00	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 B8120	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,000.00	0.00
			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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8110	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		550.00	0.00
			550.00	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	
			550.00	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8118	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		3,250.00	0.00
			3,250.00	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	
			3,250.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8104	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		600.00	0.00
			600.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	
			600.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
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 B8113	3,100.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8114	3,437.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,537.93	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,537.93	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			6,537.93	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8123	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,100.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			1,100.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8126	7,146.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,146.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		7,146.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			7,146.00	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8112	2,640.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8101	1,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,590.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		4,590.00	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,590.00	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8102	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B81230	25,890.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,290.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		26,290.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,290.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8111	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,000.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,000.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8109	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	EGRESOS 2019		600.00	0.00
Hacienda Municipal			600.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8103	1,300.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.01	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,300.01 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8108	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8127	17,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,360.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		18,360.00	0.00

Jefatura de Aseo Público 18,360.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8121	1,510.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,510.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		1,510.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 1,510.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8116	832.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	832.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		832.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 832.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8124	3,646.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,646.77	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,646.77	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 3,646.77 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° 20210461	0.00	112,922.30
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	112,922.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	112,922.30
		1) ACTIVO	112,922.30	225,844.60

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 B8100	2,505.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8100	0.00	2,505.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8101	1,950.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8101	0.00	1,950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8102	400.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8102	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8103	1,300.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8103	0.00	1,300.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8104	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8104	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8105	100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8105	0.00	100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8106	6,597.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8106	0.00	6,597.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8107	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8107	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8108	660.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8108	0.00	660.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8109	600.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8109	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8110	550.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8110	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8111	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8111	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8112	2,640.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8112	0.00	2,640.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8113	3,100.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8113	0.00	3,100.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8114	3,437.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8114	0.00	3,437.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8115	8,572.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8115	0.00	8,572.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8116	832.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8116	0.00	832.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8117	3,020.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8117	0.00	3,020.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8118	3,250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8118	0.00	3,250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8119	3,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8119	0.00	3,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8120	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8120	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8121	1,510.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8121	0.00	1,510.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8122	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8122	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8123	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8123	0.00	1,100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8124	3,646.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8124	0.00	3,646.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8125	2,780.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8125	0.00	2,780.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8126	7,146.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8126	0.00	7,146.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8127	17,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8127	0.00	17,700.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8128	6,184.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8128	0.00	6,184.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B81230	25,890.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B81230	0.00	25,890.00
		2) PASIVO	112,922.30	112,922.30

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 B8100	0.00	2,505.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8101	0.00	1,950.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8102	0.00	400.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8103	0.00	1,300.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8104	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8105	0.00	100.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8106	0.00	6,597.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8107	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8108	0.00	660.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8109	0.00	600.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8110	0.00	550.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8111	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8112	0.00	2,640.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8113	0.00	3,100.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8114	0.00	3,437.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8115	0.00	8,572.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8116	0.00	832.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8117	0.00	3,020.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8118	0.00	3,250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8119	0.00	3,050.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8120	0.00	1,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8121	0.00	1,510.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8122	0.00	1,200.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8123	0.00	1,100.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8117	3,020.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8118	3,250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8119	3,050.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8120	1,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8121	1,510.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8122	1,200.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8123	1,100.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8124	3,646.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8125	2,780.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8126	7,146.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8127	17,700.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8128	6,184.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B81230	25,890.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			451,689.20	451,689.20
control sist.			677,533.80	790,456.10
--Mvtos Existencias			677,533.80	790,456.10

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8122	1,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,200.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 1,200.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8128	6,184.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8100	2,505.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,689.78	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			8,689.78	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 8,689.78 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8125	2,780.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,780.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			2,780.00	0.00

SALA DE REGIDORES 2,780.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8117	3,020.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8107	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,620.14	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			3,620.14	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 3,620.14 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8106	6,597.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	CFDI B8115	8,572.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,169.67	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			15,169.67	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 15,169.67 0.00

Cargos	\$112,922.30
--------	--------------

Abonos	\$112,922.30
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,055.00
Folio Sist. N° 3,055.00
Fecha: 26/04/2021
02:10:52p. m.
Status: Aplicada

Pago por 38666.66,de las Autorizaciones (44,45) , Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

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)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210462	0.00	38,666.66
		1) ACTIVO	0.00	38,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210462	19,333.33	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210462	19,333.33	0.00
		2) PASIVO	38,666.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE D	CFDI OCO2802	0.00	19,333.33
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI OC2835	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 CORRESPONDIENTE D	CFDI OCO2802	19,333.33	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A	CFDI OC2835	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 3,056.00
Folio Sist. N° 3,056.00
Fecha: 28/04/2021
02:14:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 97AC25C8 POR SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CONVENICIONAL DE 2 TONELADAS DE ENFRIAMIENTO MARCA YORK, TUBERIA DE PVC, SUMINISTRO E INST. DE CABLE PARA ALIENTACION USO RUDO. INST. EN CAPTA

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.4-5641-0001-111-2-00004 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	CFDI 97AC25C8	16,451.77	0.00
		1) ACTIVO	16,451.77	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		16,451.77	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		16,451.77	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	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	Transf N° 20210463	0.00	16,451.77
		1) ACTIVO	0.00	16,451.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14504 MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	CFDI 97AC25C8	16,451.77	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	CFDI 97AC25C8	0.00	16,451.77
		2) PASIVO	16,451.77	16,451.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	CFDI 97AC25C8	0.00	16,451.77
8.2.4.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	CFDI 97AC25C8	16,451.77	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	CFDI 97AC25C8	0.00	16,451.77
8.2.5.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	CFDI 97AC25C8	16,451.77	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	CFDI 97AC25C8	0.00	16,451.77
8.2.6.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	CFDI 97AC25C8	16,451.77	0.00
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	CFDI 97AC25C8	0.00	16,451.77
8.2.7.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO	SUMINISTRO E INST. BASICA EN EQUIPO DE A	CFDI 97AC25C8	16,451.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,807.08	65,807.08
		control sist.	82,258.85	98,710.62
	--Mvtos Existencias		82,258.85	98,710.62

Cargos	\$16,451.77
Abonos	\$16,451.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,057.00
Folio Sist. N° 3,057.00
Fecha: 28/04/2021
02:17:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01- 297 POR SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A-21, A-23, A-25 ADSCRITAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 468

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	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	CFDI 01 298	51,262.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,262.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		51,262.72	0.00
	Jefatura de Aseo Público		51,262.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	Transf N° 20210465	0.00	51,262.72
		1) ACTIVO	0.00	51,262.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	CFDI 01 298	51,262.72	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	CFDI 01 298	0.00	51,262.72
		2) PASIVO	51,262.72	51,262.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	CFDI 01 298	0.00	51,262.72
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	CFDI 01 298	51,262.72	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	CFDI 01 298	0.00	51,262.72
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	CFDI 01 298	51,262.72	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	CFDI 01 298	0.00	51,262.72
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	CFDI 01 298	51,262.72	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	CFDI 01 298	0.00	51,262.72
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD A-17, A	CFDI 01 298	51,262.72	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		205,050.88	205,050.88
	control sist.		256,313.60	307,576.32
	--Mvtos Existencias		256,313.60	307,576.32

Cargos \$51,262.72

Abonos \$51,262.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,058.00
Folio Sist. N° 3,058.00
Fecha: 28/04/2021
02:18:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 290 POR COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD A-17 Y A-21 ADSCRITAS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 469

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				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	CFDI 01 290	7,164.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,164.16	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		7,164.16	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)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	Transf N° 20210466	0.00	7,164.16
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,164.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,164.16
			1) ACTIVO	14,328.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	CFDI 01 290	7,164.16	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	CFDI 01 290	0.00	7,164.16
			2) PASIVO	7,164.16
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	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	CFDI 01 290	0.00	7,164.16
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	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	CFDI 01 290	7,164.16	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	CFDI 01 290	0.00	7,164.16
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	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	CFDI 01 290	7,164.16	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	CFDI 01 290	0.00	7,164.16
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	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	CFDI 01 290	7,164.16	0.00
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	CFDI 01 290	0.00	7,164.16
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	COMPRA DE DEPOSITOS DE ANTICONGELANT	CFDI 01 290	7,164.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,656.64
			control sist.	42,984.96
			--Mvtos Existencias	50,149.12

Cargos	\$7,164.16
Abonos	\$7,164.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,059.00
Folio Sist. N° 3,059.00
Fecha: 28/04/2021
02:20:06p. m.
Status: Aplicada

SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE.

Hoja N° 470

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.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42228	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.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	Transf N° 20210467	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.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42228	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42228	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.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42228	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42228	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42228	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42228	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42228	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42228	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42228	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42228	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 3,060.00
Folio Sist. N° 3,060.00
Fecha: 28/04/2021
02:21:05p. m.
Status: Aplicada

SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO

Hoja N° 471

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.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42229	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.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	Transf N° 20210468	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.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42229	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42229	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.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42229	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42229	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42229	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42229	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42229	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42229	2,000.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42229	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	SUMINISTRO DE GAS PARA CENTRO COMUNITA	CFDI OCF42229	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 3,061.00
Folio Sist. N° 3,061.00
Fecha: 28/04/2021
02:22:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO
RECINTO EL MILAGRO

Hoja N° 472

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.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	CFDI 0TF60620	25,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,800.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		25,800.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			25,800.00	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.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	Transf N° 20210469	0.00	25,800.00
		1) ACTIVO	0.00	25,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	CFDI 0TF60620	25,800.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	CFDI 0TF60620	0.00	25,800.00
		2) PASIVO	25,800.00	25,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	CFDI 0TF60620	0.00	25,800.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	CFDI 0TF60620	25,800.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	CFDI 0TF60620	0.00	25,800.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	CFDI 0TF60620	25,800.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	CFDI 0TF60620	0.00	25,800.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	CFDI 0TF60620	25,800.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	CFDI 0TF60620	0.00	25,800.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO FACTURA 0TF60620 POR SUMINISTRO D	CFDI 0TF60620	25,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,200.00	103,200.00
		control sist.	129,000.00	154,800.00
--Mvtos Existencias			129,000.00	154,800.00

Cargos \$25,800.00

Abonos \$25,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,062.00
Folio Sist. N° 3,062.00
Fecha: 28/04/2021
02:23:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 918 POR COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE TRACTOR PODADOR DE FOMENTO DEPORTIVO.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	CFDI 918	2,088.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,088.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,088.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	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)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	Transf N° 20210470	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				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	CFDI 918	2,088.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	CFDI 918	0.00	2,088.00
			2) PASIVO	2,088.00
				2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	CFDI 918	0.00	2,088.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	CFDI 918	2,088.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	CFDI 918	0.00	2,088.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	CFDI 918	2,088.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	CFDI 918	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	CFDI 918	2,088.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	CFDI 918	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BANDA PARA MESA DE CORTE DE T	CFDI 918	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 3,063.00
Folio Sist. N° 3,063.00
Fecha: 28/04/2021
02:23:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 78778 POR COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, JUNTEADOR, ADHESIVO GRIS) PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO LA PRIMAVERA.

Hoja N° 474

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				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	CFDI 7878	2,906.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,906.40	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,906.40	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,906.40	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)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	Transf N° 20210471	0.00	2,906.40
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	2,906.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,906.40
		1) ACTIVO	2,906.40	5,812.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01431 OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	CFDI 7878	2,906.40	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	CFDI 7878	0.00	2,906.40
		2) PASIVO	2,906.40	2,906.40
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)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	CFDI 7878	0.00	2,906.40
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	CFDI 7878	2,906.40	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	CFDI 7878	0.00	2,906.40
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	CFDI 7878	2,906.40	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	CFDI 7878	0.00	2,906.40
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	CFDI 7878	2,906.40	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	CFDI 7878	0.00	2,906.40
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (PISO, SELLADORES, J	CFDI 7878	2,906.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,625.60	11,625.60
		control sist.	17,438.40	20,344.80
--Mvtos Existencias			17,438.40	20,344.80

Cargos \$2,906.40

Abonos \$2,906.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,064.00
Folio Sist. N° 3,064.00
Fecha: 28/04/2021
02:25:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7879 POR COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULEJO, JUNTEADOR, PISO, AZULEJO Y SELLADOR) PARA REHABILITACION DE PISO Y AZULEJO EN BAÑOS UBICADOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EL FUERTE.

Hoja N° 475

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	CFDI 7879	7,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,450.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		7,450.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			7,450.00	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)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	Transf N° 20210472	0.00	7,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,450.00
		1) ACTIVO	7,450.00	14,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01431 OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	CFDI 7879	7,450.00	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	CFDI 7879	0.00	7,450.00
		2) PASIVO	7,450.00	7,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	CFDI 7879	0.00	7,450.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	CFDI 7879	7,450.00	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	CFDI 7879	0.00	7,450.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	CFDI 7879	7,450.00	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	CFDI 7879	0.00	7,450.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	CFDI 7879	7,450.00	0.00
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	CFDI 7879	0.00	7,450.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV	COMPRA DE MATERIAL (ADHESIVO, PEGAZULE	CFDI 7879	7,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,800.00	29,800.00
		control sist.	44,700.00	52,150.00
--Mvtos Existencias			44,700.00	52,150.00

Cargos	\$7,450.00
Abonos	\$7,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,065.00
Folio Sist. N° 3,065.00
Fecha: 28/04/2021
02:26:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8448 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCESORIOS PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL CAMPO LA PRIMAVERA.

Hoja N° 476

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	CFDI 8448	1,634.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,634.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,634.00	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,634.00	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)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	Transf N° 20210473	0.00	1,634.00
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	1,634.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,634.00
		1) ACTIVO	1,634.00	3,268.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	CFDI 8448	1,634.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	CFDI 8448	0.00	1,634.00
		2) PASIVO	1,634.00	1,634.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	CFDI 8448	0.00	1,634.00
8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	CFDI 8448	1,634.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	CFDI 8448	0.00	1,634.00
8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	CFDI 8448	1,634.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	CFDI 8448	0.00	1,634.00
8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	CFDI 8448	1,634.00	0.00
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	CFDI 8448	0.00	1,634.00
8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO Y ACCES	CFDI 8448	1,634.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,536.00	6,536.00
		control sist.	9,804.00	11,438.00
--Mvtos Existencias			9,804.00	11,438.00

Cargos \$1,634.00

Abonos \$1,634.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,066.00
Folio Sist. N° 3,066.00
Fecha: 28/04/2021
02:27:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1606 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS LOS DIAS 05, 12, 19 Y 26 DE FEBRERO DEL 2021 EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1606	26,611.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,611.20	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		26,611.20	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			26,611.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	Transf N° 20210474	0.00	26,611.20
		1) ACTIVO	0.00	26,611.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1606	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1606	0.00	26,611.20
		2) PASIVO	26,611.20	26,611.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1606	0.00	26,611.20
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1606	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1606	0.00	26,611.20
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1606	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1606	0.00	26,611.20
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1606	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1606	0.00	26,611.20
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1606	26,611.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		106,444.80	106,444.80
	control sist.		133,056.00	159,667.20
--Mvtos Existencias			133,056.00	159,667.20

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,067.00
Folio Sist. N° 3,067.00
Fecha: 28/04/2021
02:29:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1607 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS LOS DIAS 05, 12, 19 Y 26 DE MARZO DEL 2021 EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-111-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1607	26,611.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,611.20	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		26,611.20	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			26,611.20	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	Transf N° 20210475	0.00	26,611.20
		1) ACTIVO	0.00	26,611.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1607	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1607	0.00	26,611.20
		2) PASIVO	26,611.20	26,611.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1607	0.00	26,611.20
8.2.4.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1607	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1607	0.00	26,611.20
8.2.5.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1607	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1607	0.00	26,611.20
8.2.6.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1607	26,611.20	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1607	0.00	26,611.20
8.2.7.0.0-3471-0000-111-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROGRAMA BA	CFDI A1607	26,611.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		106,444.80	106,444.80
	control sist.		133,056.00	159,667.20
--Mvtos Existencias			133,056.00	159,667.20

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,068.00
Folio Sist. N° 3,068.00
Fecha: 28/04/2021
02:30:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A795 POR COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA LA SELECCION OCOTLAN, COPA JALISCO.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	CFDI A795	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,060.00	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	Transf N° 20210476	0.00	4,060.00
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	4,060.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,060.00
			1) ACTIVO	4,060.00
				8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	CFDI A795	4,060.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	CFDI A795	0.00	4,060.00
			2) PASIVO	4,060.00
				4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	CFDI A795	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	CFDI A795	4,060.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	CFDI A795	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	CFDI A795	4,060.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	CFDI A795	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	CFDI A795	4,060.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	CFDI A795	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-2731-0000-111-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	COMPRA DE 10 BALONES GASER OFICIAL PARA	CFDI A795	4,060.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00
				16,240.00
			control sist.	24,360.00
				28,420.00
			--Mvtos Existencias	24,360.00
				28,420.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,069.00
Folio Sist. N° 3,069.00
Fecha: 28/04/2021
02:32:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2754 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFORMA KLIFNET PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA ADSCRITOS A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3161-0001-111-1-00001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2754	4,757.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,757.76	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,757.76	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,757.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	Transf N° 20210477	0.00	4,757.76
		1) ACTIVO	0.00	4,757.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26514 ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2754	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2754	0.00	4,757.76
		2) PASIVO	4,757.76	4,757.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2754	0.00	4,757.76
8.2.4.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2754	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2754	0.00	4,757.76
8.2.5.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2754	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2754	0.00	4,757.76
8.2.6.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2754	4,757.76	0.00
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2754	0.00	4,757.76
8.2.7.0.0-3160-0000-111-1-00001 Servicios de telecomunicaciones y satélites (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EN PLATAFO	CFDI 2754	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 3,071.00
Folio Sist. N° 3,071.00
Fecha: 29/04/2021
02:36:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 227009.39, de las Autorizaciones (46), Proveedor RAMA MEDICA, SA DE CV

Hoja N° 481

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° 20210478	0.00	227,009.39
		1) ACTIVO	0.00	227,009.39
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° 20210478	227,009.39	0.00
		2) PASIVO	227,009.39	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 F17482	0.00	2,387.03
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 TORUNDERO, TIJERA, PINZA KEL	CFDI F17541	0.00	1,541.98
RAMA MEDICA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F17532	0.00	80,913.28
RAMA MEDICA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F17538	0.00	13,010.02
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 MESA DE EXPLORACION, MESA PAST	CFDI F17541	0.00	21,187.06
RAMA MEDICA, SA DE CV	COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA CA	CFDI F17549	0.00	25,851.98
RAMA MEDICA, SA DE CV	COMPRA DESFIBRADOR MARCA ZOLL PARA AM	CFDI F17633	0.00	82,118.04
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 F17482	2,387.03	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 TORUNDERO, TIJERA, PINZA KEL	CFDI F17541	1,541.98	0.00
RAMA MEDICA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F17532	80,913.28	0.00
RAMA MEDICA, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI F17538	13,010.02	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 MESA DE EXPLORACION, MESA PAST	CFDI F17541	21,187.06	0.00
RAMA MEDICA, SA DE CV	COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA CA	CFDI F17549	25,851.98	0.00
RAMA MEDICA, SA DE CV	COMPRA DESFIBRADOR MARCA ZOLL PARA AM	CFDI F17633	82,118.04	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		227,009.39	227,009.39
	control sist.		454,018.78	454,018.78
	--Mvtos Existencias		454,018.78	454,018.78

Cargos \$227,009.39

Abonos \$227,009.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,072.00
Folio Sist. N° 3,072.00
Fecha: 29/04/2021
02:37:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1205 POR 1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PARA CAPACIDADES DIFERENTES EN EL EDIFICIO DE INNOVACION EN LAS INTSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA, CONATRATO OCO/OP/OBRA DIRECTA/003-2021.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.4-6141-0001-111-2-00004 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
VENTURA PADILLA EDUARDO	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	CFDI 1205	71,781.03	0.00
		1) ACTIVO	71,781.03	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		71,781.03	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		71,781.03	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	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	Transf N° 20210479	0.00	71,471.63
		1) ACTIVO	0.00	71,471.63
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	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	CFDI 1205	71,781.03	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	CFDI 1205	0.00	71,781.03
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° 1205	0.00	309.40
		2) PASIVO	71,781.03	72,090.43
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	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	CFDI 1205	0.00	71,781.03
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	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	CFDI 1205	71,781.03	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	CFDI 1205	0.00	71,781.03
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	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	CFDI 1205	71,781.03	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	CFDI 1205	0.00	71,781.03
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	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	CFDI 1205	71,781.03	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	CFDI 1205	0.00	71,781.03
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	1ER Y UNICA EST, OBRA CONST. DE RAMPA PA	CFDI 1205	71,781.03	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		287,124.12	287,124.12
	control sist.		358,905.15	430,686.18
	--Mvtos Existencias		358,905.15	430,686.18

Cargos \$71,781.03

Abonos \$71,781.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,073.00
 Folio Sist. N° 3,073.00
 Fecha: 29/04/2021
 02:38:59p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO/OP/OBRA DIRECTA/003-2021.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE LA OBR	Transf N° 20210480	0.00	309.40
		1) ACTIVO	0.00	309.40
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° 20210480	309.40	0.00
		2) PASIVO	309.40	0.00
		control sist.	309.40	309.40
		--Mvtos Existencias	309.40	309.40

Cargos	\$309.40
Abonos	\$309.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,074.00
Folio Sist. N° 3,074.00
Fecha: 29/04/2021
02:47:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL, PARA REMOZAMIENTO DE AREAS Y REPARACIONES DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DEVENGADO 2020

Hoja N° 484

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.	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL HID	Transf N° 20210481	0.00	80,810.26
		1) ACTIVO	0.00	80,810.26
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.	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL HID	Transf N° 20210481	79,977.01	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL HID	Transf N° 20210481	833.25	0.00
		2) PASIVO	80,810.26	0.00
		control sist.	80,810.26	80,810.26
		--Mvtos Existencias	80,810.26	80,810.26

Cargos	\$80,810.26
Abonos	\$80,810.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,077.00
Folio Sist. N° 3,077.00
Fecha: 29/04/2021
02:51:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 21029.06, de las Autorizaciones (47,48), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 485

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° 20210482	0.00	21,029.06
		1) ACTIVO	0.00	21,029.06
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° 20210482	6,779.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 20210482	14,250.00	0.00
		2) PASIVO	21,029.06	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 REPARACION DR	CFDI B15721	0.00	3,611.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASE 70-30 PARA LA REHABILITA	CFDI B15673	0.00	4,799.62
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 REPARACION ZO	CFDI B15709	0.00	116.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE R	CFDI B15979	0.00	118.47
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B15792	0.00	1,367.47
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 ELABORACION DE LOS	CFDI B15789	0.00	1,077.14
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 A	CFDI B15652	0.00	392.16
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 DE SUCCION PARA CA	CFDI B15623	0.00	184.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION PARA CA	CFDI B15624	0.00	184.41
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PVC P	CFDI B15669	0.00	108.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B15598	0.00	221.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B15720	0.00	1,772.67
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA EXTENSION DE R	CFDI B15595	0.00	7,005.77
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 LENTES DE SEGURIDAD PARA PR	CFDI B15614	0.00	17.51
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA PARA JARDIN PARA RECO	CFDI B15615	0.00	51.36
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 REPARACION DR	CFDI B15721	3,611.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASE 70-30 PARA LA REHABILITA	CFDI B15673	4,799.62	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 REPARACION ZO	CFDI B15709	116.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE R	CFDI B15979	118.47	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B15792	1,367.47	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 ELABORACION DE LOS	CFDI B15789	1,077.14	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 A	CFDI B15652	392.16	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION PARA CA	CFDI B15623	184.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DE SUCCION PARA CA	CFDI B15624	184.41	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PVC P	CFDI B15669	108.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERA PVC PARA ALMACEN	CFDI B15598	221.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI B15720	1,772.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA EXTENSION DE R	CFDI B15595	7,005.77	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 LENTES DE SEGURIDAD PARA PR	CFDI B15614	17.51	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 ESCOBA PARA JARDIN PARA RECO	CFDI B15615	51.36	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,029.07	21,029.07
control sist.	42,058.13	42,058.13
--Mvtos Existencias	42,058.13	42,058.13

Cargos	\$21,029.06
Abonos	\$21,029.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,078.00
Folio Sist. N° 3,078.00
Fecha: 29/04/2021
02:52:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A10575 POR COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO COLOR BLANCO PARA APOYO A LA COOPERATIVA DE PESCADORES LA PALMITA.

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	Transf N° 20210483	0.00	15,648.40
		1) ACTIVO	0.00	15,648.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26606 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	CFDI a10575	15,648.40	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	CFDI a10575	0.00	15,648.40
		2) PASIVO	15,648.40	15,648.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	CFDI a10575	0.00	15,648.40
8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	CFDI a10575	15,648.40	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	CFDI a10575	0.00	15,648.40
8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	CFDI a10575	15,648.40	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	CFDI a10575	0.00	15,648.40
8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	CFDI a10575	15,648.40	0.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	CFDI a10575	0.00	15,648.40
8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	CFDI a10575	15,648.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,593.60	62,593.60
		control sist.	78,242.00	93,890.40
		--Mvtos Existencias	78,242.00	93,890.40
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PORTLUEV, SA DE CV	COMPRA DE 71 SILLAS DUNA DE PLASTICO CO	CFDI a10575	15,648.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,648.40	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	15,648.40	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	15,648.40	0.00

Cargos	\$15,648.40
Abonos	\$15,648.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,079.00
Folio Sist. N° 3,079.00
Fecha: 29/04/2021
02:54:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA965429 POR PAGO DE FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE COMBATE A LA DESIGUALDAD CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550326	4,561.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,561.91	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		4,561.91	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			4,561.91	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)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	Transf N° 20210484	0.00	4,561.91
		1) ACTIVO	0.00	4,561.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27235 SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550326	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550326	0.00	4,561.91
		2) PASIVO	4,561.91	4,561.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550326	0.00	4,561.91
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550326	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550326	0.00	4,561.91
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550326	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550326	0.00	4,561.91
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550326	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550326	0.00	4,561.91
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550326 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550326	4,561.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,247.64	18,247.64
		control sist.	22,809.55	27,371.46
--Mvtos Existencias			22,809.55	27,371.46

Cargos	\$4,561.91
Abonos	\$4,561.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,080.00
Folio Sist. N° 3,080.00
Fecha: 29/04/2021
02:56:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA965443 POR PAGO DE FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 489

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				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550330	4,561.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,561.91	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	4,561.91	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	4,561.91	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)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	Transf N° 20210485	0.00	4,561.91
		1) ACTIVO	0.00	4,561.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27235 SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550330	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550330	0.00	4,561.91
		2) PASIVO	4,561.91	4,561.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550330	0.00	4,561.91
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550330	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550330	0.00	4,561.91
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550330	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550330	0.00	4,561.91
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550330	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550330	0.00	4,561.91
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550330 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550330	4,561.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,247.64	18,247.64
		control sist.	22,809.55	27,371.46
		--Mvtos Existencias	22,809.55	27,371.46

Cargos	\$4,561.91
Abonos	\$4,561.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,081.00
Folio Sist. N° 3,081.00
Fecha: 29/04/2021
02:57:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AA965463 POR PAGO DE FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS DE DIRECTORA DE PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550339	4,561.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,561.91	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	4,561.91	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,561.91	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)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	Transf N° 20210486	0.00	4,561.91
		1) ACTIVO	0.00	4,561.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27235 SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550339	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550339	0.00	4,561.91
		2) PASIVO	4,561.91	4,561.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550339	0.00	4,561.91
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550339	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550339	0.00	4,561.91
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550339	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550339	0.00	4,561.91
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550339	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550339	0.00	4,561.91
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550339 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550339	4,561.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,247.64	18,247.64
		control sist.	22,809.55	27,371.46
--Mvtos Existencias			22,809.55	27,371.46

Cargos	\$4,561.91
Abonos	\$4,561.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,082.00
Folio Sist. N° 3,082.00
Fecha: 29/04/2021
02:58:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A965481 POR PAGO DE FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	Transf N° 20210487	0.00	4,561.91
		1) ACTIVO	0.00	4,561.91
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27235 SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550342	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550342	0.00	4,561.91
		2) PASIVO	4,561.91	4,561.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550342	0.00	4,561.91
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550342	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550342	0.00	4,561.91
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550342	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550342	0.00	4,561.91
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550342	4,561.91	0.00
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550342	0.00	4,561.91
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550342	4,561.91	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,247.64	18,247.64
		control sist.	22,809.55	27,371.46
		--Mvtos Existencias	22,809.55	27,371.46
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
SOFIMEX INSTITUCION GARANTIA, SA	FIANZA NO. 2550342 EN GARANTIA DEL MANEJ	CFDI 2550342	4,561.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,561.91	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	4,561.91	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,561.91	0.00

Cargos	\$4,561.91
Abonos	\$4,561.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,083.00
Folio Sist. N° 3,083.00
Fecha: 13/04/2021
03:00:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2800 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL INSTITUTO DE LA MUJER
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2800	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,214.56	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			3,214.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	Transf N° 4298	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27123 HURTADO GUERRA ESMERALDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2800	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2800	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° 2800	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2800	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2800	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2800	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2800	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2800	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2800	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2800	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2800	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 3,084.00
Folio Sist. N° 3,084.00
Fecha: 13/04/2021
03:01:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2801 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 493

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				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2801	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
		EGRESOS 2019	2,655.72	0.00
		Hacienda Municipal	2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 4299	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27124 HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2801	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2801	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2801	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2801	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2801	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2801	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2801	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2801	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2801	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2801	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2801	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 3,085.00
Folio Sist. N° 3,085.00
Fecha: 13/04/2021
03:02:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2781 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 494

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2781	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,655.72	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	Cheque N° 4300	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2781	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2781	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2781	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2781	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2781	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2781	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2781	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2781	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2781	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2781	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA COR	CFDI 2781	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 3,086.00
Folio Sist. N° 3,086.00
Fecha: 13/04/2021
03:04:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2775 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2775	8,632.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,632.88	0.00
		EGRESOS 2019	8,632.88	0.00
Hacienda Municipal			8,632.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	Cheque N° 4301	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2775	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2775	0.00	8,632.88
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2775	0.00	1,132.88
		2) PASIVO	8,632.88	9,765.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2775	0.00	8,632.88
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2775	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2775	0.00	8,632.88
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2775	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2775	0.00	8,632.88
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2775	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2775	0.00	8,632.88
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESOR EN LA HACIENDA MUNIC	CFDI 2775	8,632.88	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,531.52	34,531.52
control sist.			43,164.40	51,797.28
--Mvtos Existencias			43,164.40	51,797.28

Cargos	\$8,632.88
Abonos	\$8,632.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,087.00
Folio Sist. N° 3,087.00
Fecha: 13/04/2021
03:06:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	CFDI 2793	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	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	Cheque N° 4302	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26662 GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	CFDI 2793	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	CFDI 2793	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2793	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	CFDI 2793	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	CFDI 2793	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	CFDI 2793	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	CFDI 2793	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	CFDI 2793	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	CFDI 2793	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	CFDI 2793	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 2793 POR SERVI	CFDI 2793	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 3,089.00
Folio Sist. N° 3,089.00
Fecha: 27/04/2021
03:08:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2888 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 497

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2888	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)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 4305	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27124 HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2888	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2888	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2888	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2888	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2888	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2888	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2888	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2888	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2888	2,655.72	0.00
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2888	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2888	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 3,091.00
Folio Sist. N° 3,091.00
Fecha: 27/04/2021
03:09:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2887 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2887	3,214.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,214.56	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		3,214.56	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		3,214.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	Cheque N° 4306	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27123 HURTADO GUERRA ESMERALDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2887	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2887	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° 2887	0.00	214.56
		2) PASIVO	3,214.56	3,429.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2887	0.00	3,214.56
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2887	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2887	0.00	3,214.56
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2887	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2887	0.00	3,214.56
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2887	3,214.56	0.00
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2887	0.00	3,214.56
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO GUERRA ESMERALDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL	CFDI 2887	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 3,093.00
Folio Sist. N° 3,093.00
Fecha: 27/04/2021
03:11:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2880 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2880	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,655.72	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER		2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	Cheque N° 4307	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26662 GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2880	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2880	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2880	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2880	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2880	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2880	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2880	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2880	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2880	2,655.72	0.00
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2880	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I	CFDI 2880	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 3,094.00
Folio Sist. N° 3,094.00
Fecha: 27/04/2021
03:12:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2868 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 500

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2868	2,655.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,655.72	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,655.72	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,655.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	Cheque N° 4308	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26294 ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2868	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2868	0.00	2,655.72
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2868	0.00	155.72
		2) PASIVO	2,655.72	2,811.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2868	0.00	2,655.72
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2868	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2868	0.00	2,655.72
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2868	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2868	0.00	2,655.72
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2868	2,655.72	0.00
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2868	0.00	2,655.72
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL	SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L	CFDI 2868	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 3,096.00
Folio Sist. N° 3,096.00
Fecha: 27/04/2021
03:15:36p. m.
Status: Aplicada

SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2862	8,632.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,632.88	0.00
		EGRESOS 2019	8,632.88	0.00
		Hacienda Municipal	8,632.88	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 4309	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2862	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2862	0.00	8,632.88
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2862	0.00	1,132.88
		2) PASIVO	8,632.88	9,765.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2862	0.00	8,632.88
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2862	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2862	0.00	8,632.88
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2862	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2862	0.00	8,632.88
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2862	8,632.88	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2862	0.00	8,632.88
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 2862	8,632.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,531.52	34,531.52
		control sist.	43,164.40	51,797.28
		--Mvtos Existencias	43,164.40	51,797.28

Cargos	\$8,632.88
Abonos	\$8,632.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,098.00
Folio Sist. N° 3,098.00
Fecha: 27/04/2021
03:17:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2901 POR SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 502

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	CFDI 2901	8,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,550.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		8,550.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			8,550.00	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)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	Cheque N° 4404	0.00	7,434.82
		1) ACTIVO	0.00	7,434.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27236 RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	CFDI 2901	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	CFDI 2901	0.00	8,550.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2901	0.00	1,115.18
		2) PASIVO	8,550.00	9,665.18
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)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	CFDI 2901	0.00	8,550.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	CFDI 2901	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	CFDI 2901	0.00	8,550.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	CFDI 2901	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	CFDI 2901	0.00	8,550.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	CFDI 2901	8,550.00	0.00
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	CFDI 2901	0.00	8,550.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ RODRIGUEZ CELESTE POLETT	SERVICIO DE BALIZADOR ADSCRITA A LA DIR	CFDI 2901	8,550.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,200.00	34,200.00
control sist.			42,750.00	51,300.00
--Mvtos Existencias			42,750.00	51,300.00

Cargos \$8,550.00

Abonos \$8,550.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,099.00
Folio Sist. N° 3,099.00
Fecha: 27/04/2021
03:19:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2893 POR SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTENTE EN SUPERVISION, VIGILANCIA Y GESTION DEL RETORNO DEL ISR APLICABLE AL ART. 3RO. B LCF SEGUN EL MECANISMO Y LA FUENTE DEL ORIGEN DEL RECURSO, 2DA.QNA. ABRIL 2021

Hoja N° 503

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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2893	16,999.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,999.56	0.00
		EGRESOS 2019	16,999.56	0.00
		Hacienda Municipal	16,999.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	Cheque N° 4405	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2893	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2893	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 ISPT	Ref N° 2893	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2893	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2893	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2893	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2893	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2893	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2893	16,999.56	0.00
SANCHEZ ARRAÑAGA FATIMA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2893	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	SERVICIO DE AUXILIAR CONTABLE CONSISTEN	CFDI 2893	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 3,101.00
Folio Sist. N° 3,101.00
Fecha: 27/04/2021
03:20:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2897 POR SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 504

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2897	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	Cheque N° 4406	0.00	9,198.32
		1) ACTIVO	0.00	9,198.32
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15226 ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2897	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2897	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 ISPT	Ref N° 2897	0.00	1,594.18
		2) PASIVO	10,792.50	12,386.68
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)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2897	0.00	10,792.50
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2897	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2897	0.00	10,792.50
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2897	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2897	0.00	10,792.50
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2897	10,792.50	0.00
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2897	0.00	10,792.50
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA SARAHI CERVANTES ZUÑIGA	SERVICIO DE AUXILIAR JURIDICO DE LA DIREC	CFDI 2897	10,792.50	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,170.00	43,170.00
control sist.			53,962.50	64,755.00
--Mvtos Existencias			53,962.50	64,755.00

Cargos \$10,792.50

Abonos \$10,792.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,122.00
Folio Sist. N° 3,122.00
Fecha: 20/04/2021
09:19:05a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 505

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				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI ABX45097	242.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI M8990 2141	103.15	0.00
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS DE UNIDAD M	CFDI 14780041	172.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.05
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	518.05
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	518.05
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 1030082118	538.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	538.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	538.00
				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				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32866	176.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32793	196.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2672	251.72	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32983	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P33322	328.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI A6210	238.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR V	CFDI ABX45010	211.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ERNESTO G	CFDI CAS10616	404.93	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE O	CFDI ABX45275	381.92	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	REALIZACION DE ESTUDIO A AUXILIAR EMPLEA	CFDI AAA17F45	638.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,022.08
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	3,022.08
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	3,022.08
				0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE ROLLO DE LEYENDA PELIGRO PA	CFDI A28811	359.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	359.97
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	359.97
			DIRECCION DE APREMIOS	359.97
				0.00
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				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI AGA50369	1,321.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,321.20
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,321.20
				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

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE GESTI	CFDI M8990 2162	199.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX45229	359.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	558.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	558.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

558.00

0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CONECTORES DE RED PARA TARJ	CFDI 25452	330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EQUIPO D	CFDI 25663	270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN	600.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

600.00

0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 86C05703	343.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	343.33	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	343.33	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	343.33	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PLUMAS PILOT PARA ENCARGADO	CFDI 92492	377.09	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA GENERACION DE	CFDI 93806	256.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARMADO EXPED	CFDI 93820	270.23	0.00
		5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA		
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA	CFDI ABX45106	66.00	0.00
		5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI M8990 2136	685.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45160	393.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX44879	467.52	0.00
		5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
RUIZ CHAVEZ ALICIA	COMPRA DE DONA OROTOPEDICA PARA ENCA	CFDI A274	350.00	0.00
		5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B16388	129.00	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		
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADO I	CFDI 92494	122.64	0.00
		5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	CONSULTA MEDICA A ENCARGAD DE CONTABI	CFDI 111	500.00	0.00
GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA	REALIZACION DE ENDODONCIA A ENCARGADA	CFDI AAA18D7D	1,800.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	COMPRA DE LENTES PARA ENCARGADA AREA D	CFDI F18	3,132.00	0.00
		5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR		
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA MULTIFUNCI	CFDI 25616	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,245.56	0.00
		EGRESOS 2019	9,245.56	0.00

Hacienda Municipal

9,245.56

0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

ECHERRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA134F6	422.50	0.00
		5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
ECHERRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE RADIADOR PARA UNIDAD 32 D	CFDI AAA1A1FC	1,508.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,930.50	0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 1,930.50 0.00

Jefatura de Aseo Público 1,930.50 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

5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD 04 DE DE	CFDI 31188E	790.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	790.01	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		790.01	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 790.01 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	LONCHES PARA DOCTORES Y ENFERMERAS QU	CFDI AAA1D016	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		900.00	0.00

JEFATURA DE GABINETE 900.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI AGA49820	303.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI 9F8631D4	365.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE JARDINERO D	CFDI FH82	555.56	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO PARA HIJA DE	CFDI A2544	590.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,814.46	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,814.46	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 1,814.46 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

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

RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPRESOR	CFDI 1289	1,183.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183.20	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,183.20	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,183.20 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)

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 892	0.00	23,568.80
-----------------------	--	---------------	------	-----------

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	10,568.27	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,568.27
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO 10,568.27 34,137.07

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00144 COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE ROLLO DE LEYENDA PELIGRO PA	CFDI A28811	359.97	0.00
------------------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE ROLLO DE LEYENDA PELIGRO PA	CFDI A28811	0.00	359.97
------------------------------	---------------------------------------	-------------	------	--------

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 CONECTORES DE RED PARA TARJ	CFDI 25452	330.00	0.00
--------------------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CONECTORES DE RED PARA TARJ	CFDI 25452	0.00	330.00
--------------------------------------	---------------------------------------	------------	------	--------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA MULTIFUNCI	CFDI 25616	696.00	0.00
--------------------------------------	---	------------	--------	------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA MULTIFUNCI	CFDI 25616	0.00	696.00
--------------------------------------	---	------------	------	--------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EQUIPO D	CFDI 25663	270.00	0.00
--------------------------------------	--	------------	--------	------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EQUIPO D	CFDI 25663	0.00	270.00
--------------------------------------	--	------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD 04 DE DE	CFDI 31188E	790.01	0.00
--------------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD 04 DE DE	CFDI 31188E	0.00	790.01
--------------------------	---------------------------------------	-------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32866	176.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32866	0.00	176.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32793	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32793	0.00	196.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32983	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32983	0.00	196.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P33322	328.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P33322	0.00	328.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADO I	CFDI 92494	122.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADO I	CFDI 92494	0.00	122.64
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PLUMAS PILOT PARA ENCARGADO	CFDI 92492	377.09	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PLUMAS PILOT PARA ENCARGADO	CFDI 92492	0.00	377.09
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA GENERACION DE	CFDI 93806	256.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA GENERACION DE	CFDI 93806	0.00	256.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARMADO EXPED	CFDI 93820	270.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARMADO EXPED	CFDI 93820	0.00	270.23
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00491 SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO PARA HIJA DE	CFDI A2544	590.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO PARA HIJA DE	CFDI A2544	0.00	590.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 1030082118	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 1030082118	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B16388	129.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B16388	0.00	129.00
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 POR TRABAJOS EXT	CFDI A2672	251.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2672	0.00	251.72
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 MEDICAMENTO PARA ERNESTO G	CFDI CAS10616	404.93	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ERNESTO G	CFDI CAS10616	0.00	404.93
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX44879	467.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX44879	0.00	467.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA	CFDI ABX45106	66.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA	CFDI ABX45106	0.00	66.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR V	CFDI ABX45010	211.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR V	CFDI ABX45010	0.00	211.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45160	393.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45160	0.00	393.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI AGA50369	1,321.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI AGA50369	0.00	1,321.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI AGA49820	303.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI AGA49820	0.00	303.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI ABX45097	242.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI ABX45097	0.00	242.90
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX45229	359.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX45229	0.00	359.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE O	CFDI ABX45275	381.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE O	CFDI ABX45275	0.00	381.92
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPRESOR	CFDI 1289	1,183.20	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPRESOR	CFDI 1289	0.00	1,183.20
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01351 GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR DE SALA D	CFDI 554	500.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR DE SALA D	CFDI 554	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01366 SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE JARDINERO D	CFDI FH82	555.56	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE JARDINERO D	CFDI FH82	0.00	555.56
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01510 URQUIETA RODRIGUEZ IRENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	CONSULTA MEDICA A ENCARGAD DE CONTABI	CFDI 111	500.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	CONSULTA MEDICA A ENCARGAD DE CONTABI	CFDI 111	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02593 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 86C05703	343.33	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 86C05703	0.00	343.33
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 HIJA DE JA	CFDI 9F8631D4	365.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI 9F8631D4	0.00	365.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI A6210	238.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI A6210	0.00	238.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	REALIZACION DE ESTUDIO A AUXILIAR EMPLEA	CFDI AAA17F45	638.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	REALIZACION DE ESTUDIO A AUXILIAR EMPLEA	CFDI AAA17F45	0.00	638.00
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 PARA PROCESADO	CFDI M8990 2141	103.15	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI M8990 2141	0.00	103.15
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE GESTI	CFDI M8990 2162	199.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE GESTI	CFDI M8990 2162	0.00	199.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI M8990 2136	685.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI M8990 2136	0.00	685.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13896 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	LONCHES PARA DOCTORES Y ENFERMERAS QU	CFDI AAA1D016	900.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	LONCHES PARA DOCTORES Y ENFERMERAS QU	CFDI AAA1D016	0.00	900.00
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	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS DE UNIDAD M	CFDI 14780041	172.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS DE UNIDAD M	CFDI 14780041	0.00	172.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA134F6	422.50	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA134F6	0.00	422.50
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE RADIADOR PARA UNIDAD 32 D	CFDI AAA1A1FC	1,508.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE RADIADOR PARA UNIDAD 32 D	CFDI AAA1A1FC	0.00	1,508.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27237 GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA	REALIZACION DE ENDODONCIA A ENCARGADA	CFDI AAA18D7D	1,800.00	0.00
GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA	REALIZACION DE ENDODONCIA A ENCARGADA	CFDI AAA18D7D	0.00	1,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27238 RUIZ CHAVEZ ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RUIZ CHAVEZ ALICIA	COMPRA DE DONA OROTOPEDICA PARA ENCA	CFDI A274	350.00	0.00
RUIZ CHAVEZ ALICIA	COMPRA DE DONA OROTOPEDICA PARA ENCA	CFDI A274	0.00	350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27239 GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	COMPRA DE LENTES PARA ENCARGADA AREA D	CFDI F18	3,132.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	COMPRA DE LENTES PARA ENCARGADA AREA D	CFDI F18	0.00	3,132.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	RETENCION DE ISR POR HONORARIOS	Ref N° FH82	0.00	55.56
		2) PASIVO	23,624.36	23,679.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PLUMAS PILOT PARA ENCARGADO	CFDI 92492	0.00	377.09
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA GENERACION DE	CFDI 93806	0.00	256.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARMADO EXPED	CFDI 93820	0.00	270.23
8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA	CFDI ABX45106	0.00	66.00
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32866	0.00	176.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32793	0.00	196.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2672	0.00	251.72
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32983	0.00	196.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P33322	0.00	328.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI A6210	0.00	238.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ERNESTO G	CFDI CAS10616	0.00	404.93
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX44879	0.00	467.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR V	CFDI ABX45010	0.00	211.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45160	0.00	393.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI AGA50369	0.00	1,321.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI AGA49820	0.00	303.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI 9F8631D4	0.00	365.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI ABX45097	0.00	242.90
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI M8990 2141	0.00	103.15
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE GESTI	CFDI M8990 2162	0.00	199.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX45229	0.00	359.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI M8990 2136	0.00	685.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE O	CFDI ABX45275	0.00	381.92
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUIZ CHAVEZ ALICIA	COMPRA DE DONA OROTOPEDICA PARA ENCA	CFDI A274	0.00	350.00
8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE ROLLO DE LEYENDA PELIGRO PA	CFDI A28811	0.00	359.97

8.2.2.0.0-2921-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B16388	0.00	129.00	
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADO I	CFDI 92494	0.00	122.64	
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 CONECTORES DE RED PARA TARJ	CFDI 25452	0.00	330.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EQUIPO D	CFDI 25663	0.00	270.00	
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD 04 DE DE	CFDI 31188E	0.00	790.01	
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA134F6	0.00	422.50	
8.2.2.0.0-3141-0000-111-1-00004	Telefonia tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 1030082118	0.00	538.00	
8.2.2.0.0-3181-0000-111-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 86c05703	0.00	343.33	
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	REALIZACION DE ESTUDIO A AUXILIAR EMPLEA	CFDI AAA17F45	0.00	638.00	
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR DE SALA D	CFDI 554	0.00	500.00	
GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA	REALIZACION DE ENDODONCIA A ENCARGADA	CFDI AAA18D7D	0.00	1,800.00	
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	COMPRA DE LENTES PARA ENCARGADA AREA D	CFDI F18	0.00	3,132.00	
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE JARDINERO D	CFDI FH82	0.00	555.56	
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO PARA HIJA DE	CFDI A2544	0.00	590.00	
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	CONSULTA MEDICA A ENCARGAD DE CONTABI	CFDI 111	0.00	500.00	
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA MULTIFUNCI	CFDI 25616	0.00	696.00	
8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE RADIADOR PARA UNIDAD 32 D	CFDI AAA1A1FC	0.00	1,508.00	
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)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPRESOR	CFDI 1289	0.00	1,183.20	
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	LONCHES PARA DOCTORES Y ENFERMERAS QU	CFDI AAA1D016	0.00	900.00	
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS DE UNIDAD M	CFDI 14780041	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PLUMAS PILOT PARA ENCARGADO	CFDI 92492	377.09	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PLUMAS PILOT PARA ENCARGADO	CFDI 92492	0.00	377.09	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA GENERACION DE	CFDI 93806	256.50	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA GENERACION DE	CFDI 93806	0.00	256.50	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARMADO EXPED	CFDI 93820	270.23	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARMADO EXPED	CFDI 93820	0.00	270.23	
8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA	CFDI ABX45106	66.00	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA	CFDI ABX45106	0.00	66.00	
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32866	176.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32866	0.00	176.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32793	196.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32793	0.00	196.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2672	251.72	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2672	0.00	251.72	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32983	196.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32983	0.00	196.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P33322	328.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P33322	0.00	328.00	
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI A6210	238.00	0.00	
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI A6210	0.00	238.00	
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 ERNESTO G	CFDI CAS10616	404.93	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ERNESTO G	CFDI CAS10616	0.00	404.93	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX44879	467.52	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX44879	0.00	467.52	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR V	CFDI ABX45010	211.51	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR V	CFDI ABX45010	0.00	211.51	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45160	393.08	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45160	0.00	393.08	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI AGA50369	1,321.20	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI AGA50369	0.00	1,321.20	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI AGA49820	303.90	0.00	

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI AGA49820	0.00	303.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI 9F8631D4	365.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI 9F8631D4	0.00	365.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI ABX45097	242.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI ABX45097	0.00	242.90
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI M8990 2141	103.15	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI M8990 2141	0.00	103.15
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE GESTI	CFDI M8990 2162	199.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE GESTI	CFDI M8990 2162	0.00	199.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX45229	359.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX45229	0.00	359.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI M8990 2136	685.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI M8990 2136	0.00	685.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE O	CFDI ABX45275	381.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE O	CFDI ABX45275	0.00	381.92
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUIZ CHAVEZ ALICIA	COMPRA DE DONA OROTOPEDICA PARA ENCA	CFDI A274	350.00	0.00
RUIZ CHAVEZ ALICIA	COMPRA DE DONA OROTOPEDICA PARA ENCA	CFDI A274	0.00	350.00
8.2.4.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE ROLLO DE LEYENDA PELIGRO PA	CFDI A28811	359.97	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE ROLLO DE LEYENDA PELIGRO PA	CFDI A28811	0.00	359.97
8.2.4.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B16388	129.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B16388	0.00	129.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADO I	CFDI 92494	122.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADO I	CFDI 92494	0.00	122.64
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 CONECTORES DE RED PARA TARJ	CFDI 25452	330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CONECTORES DE RED PARA TARJ	CFDI 25452	0.00	330.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EQUIPO D	CFDI 25663	270.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EQUIPO D	CFDI 25663	0.00	270.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD 04 DE DE	CFDI 31188E	790.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD 04 DE DE	CFDI 31188E	0.00	790.01
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA134F6	422.50	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA134F6	0.00	422.50
8.2.4.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 1030082118	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 1030082118	0.00	538.00
8.2.4.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 86C05703	343.33	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 86C05703	0.00	343.33
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	REALIZACION DE ESTUDIO A AUXILIAR EMPLEA	CFDI AAA17F45	638.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	REALIZACION DE ESTUDIO A AUXILIAR EMPLEA	CFDI AAA17F45	0.00	638.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR DE SALA D	CFDI 554	500.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR DE SALA D	CFDI 554	0.00	500.00
GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA	REALIZACION DE ENDODONCIA A ENCARGADA	CFDI AAA18D7D	1,800.00	0.00
GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA	REALIZACION DE ENDODONCIA A ENCARGADA	CFDI AAA18D7D	0.00	1,800.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	COMPRA DE LENTES PARA ENCARGADA AREA D	CFDI F18	3,132.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	COMPRA DE LENTES PARA ENCARGADA AREA D	CFDI F18	0.00	3,132.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE JARDINERO D	CFDI FH82	555.56	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE JARDINERO D	CFDI FH82	0.00	555.56
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO PARA HIJA DE	CFDI A2544	590.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO PARA HIJA DE	CFDI A2544	0.00	590.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	CONSULTA MEDICA A ENCARGAD DE CONTABI	CFDI 111	500.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	CONSULTA MEDICA A ENCARGAD DE CONTABI	CFDI 111	0.00	500.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA MULTIFUNCI	CFDI 25616	696.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA MULTIFUNCI	CFDI 25616	0.00	696.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE RADIADOR PARA UNIDAD 32 D	CFDI AAA1A1FC	1,508.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE RADIADOR PARA UNIDAD 32 D	CFDI AAA1A1FC	0.00	1,508.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPRESOR	CFDI 1289	1,183.20	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPRESOR	CFDI 1289	0.00	1,183.20
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	LONCHES PARA DOCTORES Y ENFERMERAS QU	CFDI AAA1D016	900.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	LONCHES PARA DOCTORES Y ENFERMERAS QU	CFDI AAA1D016	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS DE UNIDAD M	CFDI 14780041	172.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS DE UNIDAD M	CFDI 14780041	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PLUMAS PILOT PARA ENCARGADO	CFDI 92492	377.09	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PLUMAS PILOT PARA ENCARGADO	CFDI 92492	0.00	377.09
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA GENERACION DE	CFDI 93806	256.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA GENERACION DE	CFDI 93806	0.00	256.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARMADO EXPED	CFDI 93820	270.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARMADO EXPED	CFDI 93820	0.00	270.23
8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA	CFDI ABX45106	66.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA	CFDI ABX45106	0.00	66.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32866	176.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32866	0.00	176.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32793	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32793	0.00	196.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2672	251.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2672	0.00	251.72
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32983	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32983	0.00	196.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P33322	328.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P33322	0.00	328.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI A6210	238.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI A6210	0.00	238.00
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 ERNESTO G	CFDI CAS10616	404.93	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ERNESTO G	CFDI CAS10616	0.00	404.93
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX44879	467.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX44879	0.00	467.52
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR V	CFDI ABX45010	211.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR V	CFDI ABX45010	0.00	211.51
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45160	393.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45160	0.00	393.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI AGA50369	1,321.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI AGA50369	0.00	1,321.20
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI AGA49820	303.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI AGA49820	0.00	303.90
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI 9F8631D4	365.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI 9F8631D4	0.00	365.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI ABX45097	242.90	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI ABX45097	0.00	242.90
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI M8990 2141	103.15	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI M8990 2141	0.00	103.15
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE GESTI	CFDI M8990 2162	199.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE GESTI	CFDI M8990 2162	0.00	199.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX45229	359.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX45229	0.00	359.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI M8990 2136	685.50	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI M8990 2136	0.00	685.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE O	CFDI ABX45275	381.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE O	CFDI ABX45275	0.00	381.92
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUIZ CHAVEZ ALICIA	COMPRA DE DONA OROTOPEDICA PARA ENCA	CFDI A274	350.00	0.00
RUIZ CHAVEZ ALICIA	COMPRA DE DONA OROTOPEDICA PARA ENCA	CFDI A274	0.00	350.00
8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE ROLLO DE LEYENDA PELIGRO PA	CFDI A28811	359.97	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE ROLLO DE LEYENDA PELIGRO PA	CFDI A28811	0.00	359.97
8.2.5.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B16388	129.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B16388	0.00	129.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADO I	CFDI 92494	122.64	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADO I	CFDI 92494	0.00	122.64
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 CONECTORES DE RED PARA TARJ	CFDI 25452	330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CONECTORES DE RED PARA TARJ	CFDI 25452	0.00	330.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EQUIPO D	CFDI 25663	270.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EQUIPO D	CFDI 25663	0.00	270.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD 04 DE DE	CFDI 31188E	790.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD 04 DE DE	CFDI 31188E	0.00	790.01
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA134F6	422.50	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA134F6	0.00	422.50
8.2.5.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 1030082118	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 1030082118	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 86C05703	343.33	0.00
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 86C05703	0.00	343.33
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	REALIZACION DE ESTUDIO A AUXILIAR EMPLEA	CFDI AAA17F45	638.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	REALIZACION DE ESTUDIO A AUXILIAR EMPLEA	CFDI AAA17F45	0.00	638.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR DE SALA D	CFDI 554	500.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR DE SALA D	CFDI 554	0.00	500.00
GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA	REALIZACION DE ENDODONCIA A ENCARGADA	CFDI AAA18D7D	1,800.00	0.00
GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA	REALIZACION DE ENDODONCIA A ENCARGADA	CFDI AAA18D7D	0.00	1,800.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	COMPRA DE LENTES PARA ENCARGADA AREA D	CFDI F18	3,132.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	COMPRA DE LENTES PARA ENCARGADA AREA D	CFDI F18	0.00	3,132.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE JARDINERO D	CFDI FH82	555.56	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE JARDINERO D	CFDI FH82	0.00	555.56
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO PARA HIJA DE	CFDI A2544	590.00	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO PARA HIJA DE	CFDI A2544	0.00	590.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	CONSULTA MEDICA A ENCARGAD DE CONTABI	CFDI 111	500.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	CONSULTA MEDICA A ENCARGAD DE CONTABI	CFDI 111	0.00	500.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA MULTIFUNCI	CFDI 25616	696.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA MULTIFUNCI	CFDI 25616	0.00	696.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE RADIADOR PARA UNIDAD 32 D	CFDI AAA1A1FC	1,508.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE RADIADOR PARA UNIDAD 32 D	CFDI AAA1A1FC	0.00	1,508.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPRESOR	CFDI 1289	1,183.20	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPRESOR	CFDI 1289	0.00	1,183.20
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	LONGCHES PARA DOCTORES Y ENFERMERAS QU	CFDI AAA1D016	900.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	LONGCHES PARA DOCTORES Y ENFERMERAS QU	CFDI AAA1D016	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS DE UNIDAD M	CFDI 14780041	172.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS DE UNIDAD M	CFDI 14780041	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PLUMAS PILOT PARA ENCARGADO	CFDI 92492	377.09	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PLUMAS PILOT PARA ENCARGADO	CFDI 92492	0.00	377.09
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA GENERACION DE	CFDI 93806	256.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA GENERACION DE	CFDI 93806	0.00	256.50
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARMADO EXPED	CFDI 93820	270.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARMADO EXPED	CFDI 93820	0.00	270.23
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA	CFDI ABX45106	66.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA	CFDI ABX45106	0.00	66.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32866	176.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32866	0.00	176.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32793	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32793	0.00	196.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2672	251.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2672	0.00	251.72
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32983	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32983	0.00	196.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P33322	328.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P33322	0.00	328.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI A6210	238.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI A6210	0.00	238.00

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 ERNESTO G	CFDI CAS10616	404.93	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ERNESTO G	CFDI CAS10616	0.00	404.93	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX44879	467.52	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX44879	0.00	467.52	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR V	CFDI ABX45010	211.51	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR V	CFDI ABX45010	0.00	211.51	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45160	393.08	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45160	0.00	393.08	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI AGA50369	1,321.20	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI AGA50369	0.00	1,321.20	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI AGA49820	303.90	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI AGA49820	0.00	303.90	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI 9F8631D4	365.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI 9F8631D4	0.00	365.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI ABX45097	242.90	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI ABX45097	0.00	242.90	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI M8990 2141	103.15	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI M8990 2141	0.00	103.15	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE GESTI	CFDI M8990 2162	199.00	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE GESTI	CFDI M8990 2162	0.00	199.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX45229	359.00	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX45229	0.00	359.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI M8990 2136	685.50	0.00	
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI M8990 2136	0.00	685.50	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE O	CFDI ABX45275	381.92	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE O	CFDI ABX45275	0.00	381.92	
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004	Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ CHAVEZ ALICIA	COMPRA DE DONA OROTOPEDICA PARA ENCA	CFDI A274	350.00	0.00	
RUIZ CHAVEZ ALICIA	COMPRA DE DONA OROTOPEDICA PARA ENCA	CFDI A274	0.00	350.00	
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004	Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE ROLLO DE LEYENDA PELIGRO PA	CFDI A28811	359.97	0.00	
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE ROLLO DE LEYENDA PELIGRO PA	CFDI A28811	0.00	359.97	
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 PUERTA DE ENTR	CFDI B16388	129.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA DE ENTR	CFDI B16388	0.00	129.00	
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADO I	CFDI 92494	122.64	0.00	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADO I	CFDI 92494	0.00	122.64	
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 CONECTORES DE RED PARA TARJ	CFDI 25452	330.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE CONECTORES DE RED PARA TARJ	CFDI 25452	0.00	330.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EQUIPO D	CFDI 25663	270.00	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EQUIPO D	CFDI 25663	0.00	270.00	
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 CAMARA PARA UNIDAD 04 DE DE	CFDI 31188E	790.01	0.00	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD 04 DE DE	CFDI 31188E	0.00	790.01	
ECHAVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA134F6	422.50	0.00	
ECHAVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA134F6	0.00	422.50	
8.2.6.0.0-3141-0000-111-1-00004	Telefonia tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 1030082118	538.00	0.00	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 1030082118	0.00	538.00	
8.2.6.0.0-3181-0000-111-1-00004	Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 86C05703	343.33	0.00	
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 86C05703	0.00	343.33	
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	REALIZACION DE ESTUDIO A AUXILIAR EMPLEA	CFDI AAA17F45	638.00	0.00	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	REALIZACION DE ESTUDIO A AUXILIAR EMPLEA	CFDI AAA17F45	0.00	638.00	
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR DE SALA D	CFDI 554	500.00	0.00	
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR DE SALA D	CFDI 554	0.00	500.00	
GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA	REALIZACION DE ENDODONCIA A ENCARGADA	CFDI AAA18D7D	1,800.00	0.00	
GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA	REALIZACION DE ENDODONCIA A ENCARGADA	CFDI AAA18D7D	0.00	1,800.00	
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	COMPRA DE LENTES PARA ENCARGADA AREA D	CFDI F18	3,132.00	0.00	
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	COMPRA DE LENTES PARA ENCARGADA AREA D	CFDI F18	0.00	3,132.00	
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE JARDINERO D	CFDI FH82	555.56	0.00	
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE JARDINERO D	CFDI FH82	0.00	555.56	
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO PARA HIJA DE	CFDI A2544	590.00	0.00	
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO PARA HIJA DE	CFDI A2544	0.00	590.00	

URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	CONSULTA MEDICA A ENCARGAD DE CONTABI	CFDI 111	500.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	CONSULTA MEDICA A ENCARGAD DE CONTABI	CFDI 111	0.00	500.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA MULTIFUNCI	CFDI 25616	696.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA MULTIFUNCI	CFDI 25616	0.00	696.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE RADIADOR PARA UNIDAD 32 D	CFDI AAA1A1FC	1,508.00	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE RADIADOR PARA UNIDAD 32 D	CFDI AAA1A1FC	0.00	1,508.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPRESOR	CFDI 1289	1,183.20	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPRESOR	CFDI 1289	0.00	1,183.20
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	LONGCHES PARA DOCTORES Y ENFERMERAS QU	CFDI AAA1D016	900.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	LONGCHES PARA DOCTORES Y ENFERMERAS QU	CFDI AAA1D016	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS DE UNIDAD M	CFDI 14780041	172.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS DE UNIDAD M	CFDI 14780041	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PLUMAS PILOT PARA ENCARGADO	CFDI 92492	377.09	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA GENERACION DE	CFDI 93806	256.50	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA ARMADO EXPED	CFDI 93820	270.23	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA	CFDI ABX45106	66.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32866	176.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32793	196.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI A2672	251.72	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P32983	196.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P33322	328.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EX	CFDI A6210	238.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ERNESTO G	CFDI CAS10616	404.93	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADA	CFDI ABX44879	467.52	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR V	CFDI ABX45010	211.51	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR D	CFDI ABX45160	393.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MAESTRA D	CFDI AGA50369	1,321.20	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI AGA49820	303.90	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE JA	CFDI 9F8631D4	365.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI ABX45097	242.90	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROCESADO	CFDI M8990 2141	103.15	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JEFE GESTI	CFDI M8990 2162	199.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE J	CFDI ABX45229	359.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA EV	CFDI M8990 2136	685.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE O	CFDI ABX45275	381.92	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ CHAVEZ ALICIA	COMPRA DE DONA OROTOPEDICA PARA ENCA	CFDI A274	350.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	COMPRA DE ROLLO DE LEYENDA PELIGRO PA	CFDI A28811	359.97	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 PUERTA DE ENTR	CFDI B16388	129.00	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TECLADO I	CFDI 92494	122.64	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 CONECTORES DE RED PARA TARJ	CFDI 25452	330.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TARJETA DE RED PARA EQUIPO D	CFDI 25663	270.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE CAMARA PARA UNIDAD 04 DE DE	CFDI 31188E	790.01	0.00
ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI AAA134F6	422.50	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL COR	CFDI 1030082118	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3181-0000-111-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ENVIO DE DO	CFDI 86C05703	343.33	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	REALIZACION DE ESTUDIO A AUXILIAR EMPLEA	CFDI AAA17F45	638.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR DE SALA D	CFDI 554	500.00	0.00
GALLARDO SALAZAR ANA CRISTINA	REALIZACION DE ENDODONCIA A ENCARGADA	CFDI AAA18D7D	1,800.00	0.00
GUTIERREZ VAZQUEZ JUAN JOSE	COMPRA DE LENTES PARA ENCARGADA AREA D	CFDI F18	3,132.00	0.00

SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	ATENCION MEDICA PARA HIJA DE JARDINERO D	CFDI FH82	555.56	0.00
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	REALIZACION DE ULTRASONIDO PARA HIJA DE	CFDI A2544	590.00	0.00
URQUIETA RODRIGUEZ IRENE	CONSULTA MEDICA A ENCARGAD DE CONTABI	CFDI 111	500.00	0.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	SERVICIO TECNICO A IMPRESORA MULTIFUNCI	CFDI 25616	696.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHAVARRIA SALAZAR CAROLINA	REPARACION DE RADIADOR PARA UNIDAD 32 D	CFDI AAA1A1FC	1,508.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COMPRESOR	CFDI 1289	1,183.20	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA	LONCHES PARA DOCTORES Y ENFERMERAS QU	CFDI AAA1D016	900.00	0.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS DE UNIDAD M	CFDI 14780041	172.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,497.44	94,497.44
control sist.			128,690.07	152,314.43
--Mvtos Existencias			128,690.07	152,314.43

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	ATENCION MEDICA PARA AUXILIAR DE SALA D	CFDI 554	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			500.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			500.00	0.00
SALA DE REGIDORES			500.00	0.00

Cargos \$23,624.36

Abonos \$23,624.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,124.00
 Folio Sist. N° 3,124.00
 Fecha: 15/04/2021
 12:54:42p. m.
 Status: Aplicada

APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO DE RECONOCIMIENTO 2021 A REALIZARSE EL DIA 2 DE MAYO DEL 2021

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO DE RE	Cheque N° 878	0.00	5,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-13602 GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑON AGUSTIN	APOYO PARA PREMIACION DE TORNEO DE RE	Cheque N° 878	5,000.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
			control sist.	5,000.00
			--Mvtos Existencias	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,125.00
 Folio Sist. N° 3,125.00
 Fecha: 23/04/2021
 12:59:20p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR HOSPEDAJE, ALIMENTOS, HIDRATACION, PEAJE Y GASOLINA TRASLADO SELECCION VARONIL QUE PARTICIPA COPA JALISCO DE FUT BOL EN 4TOS. DE FINAL EN EL MPIO DE CIHUATLÁN, JAL. 25/04/2021.

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR HOSPED	Cheque N° 898	0.00	23,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR HOSPED	Cheque N° 898	23,000.00	0.00
			1) ACTIVO	23,000.00
			control sist.	23,000.00
			--Mvtos Existencias	23,000.00

Cargos	\$23,000.00
Abonos	\$23,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,126.00
 Folio Sist. N° 3,126.00
 Fecha: 28/04/2021
 01:00:21p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 296 POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETO A UNIDAD HYUNDAI 2017 NO. ECONOMICO A-19 ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 519

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)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION COMPLETO A UNIDA	Transf N° 20210464	0.00	12,815.68
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV	SERVICIO DE AFINACION COMPLETO A UNIDA	Transf N° 20210464	12,815.68	0.00
		1) ACTIVO	12,815.68	12,815.68
		control sist.	12,815.68	12,815.68
		--Mvtos Existencias	12,815.68	12,815.68

Cargos	\$12,815.68
Abonos	\$12,815.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,127.00
 Folio Sist. N° 3,127.00
 Fecha: 28/04/2021
 01:02:08p. m.
 Status: Aplicada

SERVICIO DE 15 RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL DE 3 M3 PARA ATENCION PREHOSPITALARIA EN AMBULANCIAS
 ADSCRITAS A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 520

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)				
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	Transf N° 20210408	0.00	1,695.90
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
INFRA, S.A DE C.V.	SERVICIO DE 15 RECARGAS DE OXIGENO MEDI	Transf N° 20210408	1,695.90	0.00
		1) ACTIVO	1,695.90	1,695.90
		control sist.	1,695.90	1,695.90
		--Mvtos Existencias	1,695.90	1,695.90

Cargos	\$1,695.90
Abonos	\$1,695.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,128.00
 Folio Sist. N° 3,128.00
 Fecha: 23/04/2021
 01:04:08p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACT. 907 POR EXTRACCION , REP. DE MOTOR, RECTIFICACION DE ADEME CON PRENSA ELETROHIDRAULICA, TOMA DE VIDEO, CEPILLADO, REGISTRO DE VERTICALIDAD, EMPATE DE CABLE EN INST. DE BOMBA POZO 12.

Hoja N° 521

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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO PARCIAL FACT. 907 POR EXTRACCION , R	Transf N° 20210404	0.00	70,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO PARCIAL FACT. 907 POR EXTRACCION , R	Transf N° 20210404	70,000.00	0.00
		1) ACTIVO	70,000.00	70,000.00
		control sist.	70,000.00	70,000.00
		--Mvtos Existencias	70,000.00	70,000.00

Cargos	\$70,000.00
Abonos	\$70,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,138.00
Folio Sist. N° 3,138.00
Fecha: 13/04/2021
10:41:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2791 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, CORRESP. A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2791	2,746.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,746.65	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,746.65	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,746.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	Cheque N° 4331	0.00	2,583.00
		1) ACTIVO	0.00	2,583.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15210 PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2791	2,746.65	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2791	0.00	2,746.65
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2791	0.00	163.65
		2) PASIVO	2,746.65	2,910.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2791	0.00	2,746.65
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2791	2,746.65	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2791	0.00	2,746.65
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2791	2,746.65	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2791	0.00	2,746.65
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2791	2,746.65	0.00
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2791	0.00	2,746.65
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L	CFDI 2791	2,746.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,986.60	10,986.60
control sist.			13,733.25	16,479.90
--Mvtos Existencias			13,733.25	16,479.90

Cargos	\$2,746.65
Abonos	\$2,746.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,140.00
Folio Sist. N° 3,140.00
Fecha: 27/04/2021
10:43:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1038 POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIR. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 523

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 1038	7,551.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,551.20	0.00
	S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		7,551.20	0.00
DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA			7,551.20	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)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	Cheque N° 4421	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27195 RIVERA ZARATE JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 1038	7,551.20	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 1038	0.00	7,551.20
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1038	0.00	551.20
		2) PASIVO	7,551.20	8,102.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 1038	0.00	7,551.20
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 1038	7,551.20	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 1038	0.00	7,551.20
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 1038	7,551.20	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 1038	0.00	7,551.20
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 1038	7,551.20	0.00
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 1038	0.00	7,551.20
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RIVERA ZARATE JAIME	SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPL	CFDI 1038	7,551.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,204.80	30,204.80
control sist.			37,756.00	45,307.20
--Mvtos Existencias			37,756.00	45,307.20

Cargos \$7,551.20

Abonos \$7,551.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,141.00
Folio Sist. N° 3,141.00
Fecha: 27/04/2021
10:45:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1011 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTTO. DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 524

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				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1011	611.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	611.75	0.00
		EGRESOS 2019	611.75	0.00
		Hacienda Municipal	611.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 4430	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1011	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1011	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 ISPT	Ref N° 1011	0.00	11.75
		2) PASIVO	611.75	623.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1011	0.00	611.75
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1011	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1011	0.00	611.75
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1011	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1011	0.00	611.75
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1011	611.75	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1011	0.00	611.75
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 1011	611.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,447.00	2,447.00
		control sist.	3,058.75	3,670.50
		--Mvtos Existencias	3,058.75	3,670.50

Cargos	\$611.75
Abonos	\$611.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,142.00
Folio Sist. N° 3,142.00
Fecha: 30/04/2021
10:47:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. D3203 POR COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGENO MARCA DEDAKJ OXIGEN MOD. NO. DE-2A STANDARD EDITION PARA DIR. DE SALUD EN APOYO A LA CIUDADANIA AFECTADA POR COVID-19

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	CFDI D3203	159,865.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,865.40	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		159,865.40	0.00
		DIRECCION DE SALUD	159,865.40	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)				
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	Transf N° 20210488	0.00	159,865.40
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	159,865.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	159,865.40
		1) ACTIVO	159,865.40	319,730.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27243 MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	CFDI D3203	159,865.40	0.00
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	CFDI D3203	0.00	159,865.40
		2) PASIVO	159,865.40	159,865.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	CFDI D3203	0.00	159,865.40
8.2.4.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	CFDI D3203	159,865.40	0.00
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	CFDI D3203	0.00	159,865.40
8.2.5.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	CFDI D3203	159,865.40	0.00
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	CFDI D3203	0.00	159,865.40
8.2.6.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	CFDI D3203	159,865.40	0.00
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	CFDI D3203	0.00	159,865.40
8.2.7.0.0-2541-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MPI COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	COMPRA DE 5 CONCENTRADORES DE OXIGEN	CFDI D3203	159,865.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	639,461.60	639,461.60
		control sist.	959,192.40	1,119,057.80
		--Mvtos Existencias	959,192.40	1,119,057.80

Cargos \$159,865.40

Abonos \$159,865.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,164.00
 Folio Sist. N° 3,164.00
 Fecha: 27/04/2021
 11:42:52a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1036 POR SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION VOCACIONAL EN BARRIOS DELICTIVOS Y EXTREMA PROBREZA CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	Cheque N° 4429	0.00	6,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-26934 LOPEZ GUZMAN ENRIQUE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ GUZMAN ENRIQUE	SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V	Cheque N° 4429	6,000.00	0.00
			1) ACTIVO	6,000.00
			control sist.	6,000.00
			--Mvtos Existencias	6,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,166.00
 Folio Sist. N° 3,166.00
 Fecha: 21/04/2021
 11:43:57a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 170 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CONSULTORIOS DEL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

Hoja N° 527

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)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CONSU	Cheque N° 895	0.00	7,308.00
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SANSA MUEBLES, SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CONSU	Cheque N° 895	7,308.00	0.00
		1) ACTIVO	7,308.00	7,308.00
		control sist.	7,308.00	7,308.00
		--Mvtos Existencias	7,308.00	7,308.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,209.00
 Folio Sist. N° 3,209.00
 Fecha: 27/04/2021
 01:20:31p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5198 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 528

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)				
SOCORRO RODRIGUEZ PEREZ	ORDEN DE PAGO 5198 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4434	0.00	1,439.81
		1) ACTIVO	0.00	1,439.81
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27111 SOCORRO RODRIGUEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOCORRO RODRIGUEZ PEREZ	ORDEN DE PAGO 5198 POR LIQUIDACION TOT	Cheque N° 4434	1,439.81	0.00
		2) PASIVO	1,439.81	0.00
		control sist.	1,439.81	1,439.81
		--Mvtos Existencias	1,439.81	1,439.81

Cargos	\$1,439.81
Abonos	\$1,439.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 3,231.00
 Folio Sist. N° 3,231.00
 Fecha: 29/04/2021
 02:06:47p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR COSTOS DERIVADO DE COMIDA REALIZADA A LA SELECCION VARONIL OCOTLAN QUE PARTICIPA EN COPA JALISCO DE FUT BOL FASE DE LIGUILLA 4TOS. DE FINAL EN EL ESTADIO MPAL.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR COSTOS	Cheque N° 911	0.00	4,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR COSTOS	Cheque N° 911	4,000.00	0.00
			1) ACTIVO	4,000.00
			control sist.	4,000.00
			--Mvtos Existencias	4,000.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00