

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,644.00
Folio Sist. N° 1,644.00
Fecha: 17/03/2021
01:44:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE MARZO 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 | 27,170.30 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 27,170.30 | 0.00 |
| | | ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA | 27,170.30 | 0.00 |
| | | AREA ADMINISTRATIVA | 27,170.30 | 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 | 684,731.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 5,338.79 | 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 AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 13,346.98 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 8,208.97 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 723,768.74 | 0.00 |
| | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | 723,768.74 | 0.00 |
| | | COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 723,768.74 | 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 | 36,975.10 | 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 | 43.69 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 81,060.59 | 0.00 |
| | | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 81,060.59 | 0.00 |
| | | CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | 81,060.59 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 33,236.90 | 0.00 |
| | | OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 33,236.90 | 0.00 |
| | | COORDINACION DE COMUNI CACION INSTITUCIONAL | 33,236.90 | 0.00 |
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 35,861.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 25,327.30 | 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 | 1,084.46 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------|-------------|
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 62,272.76 | 0.00 |
| | DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 62,272.76 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 62,272.76 | 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 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 11,648.13 | 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 | 25,191.20 | 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 AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 4,227.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,906.15 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 69,699.82 | 0.00 |
| | | DE TRÁMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANÍA DE NUESTRO MUNICIPIO | 69,699.82 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 69,699.82 | 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 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,235.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,885.00 | 0.00 |
| | | UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS | 9,885.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | 9,885.00 | 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 |
| | | ASESORIA GUBERNAMENTAL 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 |
| COORDINACION 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 | 58,476.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 3,250.00 | 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 | 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 | 142.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 1,434.48 | 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 | 3,115.78 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 170,362.99 | 0.00 |
| | | PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | 170,362.99 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 170,362.99 | 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 | 1,718.14 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 38,262.54 | 0.00 |
| | | RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC | 38,262.54 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | 38,262.54 | 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 | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,406.80 | 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 | 5,600.00 | 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 | 350.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 1,609.32 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,966.92 | 0.00 |
| | | Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | 8,966.92 | 0.00 |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | 8,966.92 | 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) 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 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 | 30,254.10 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,298.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 5,003.52 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 52,556.12 | 0.00 |
| | | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL | 52,556.12 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | | | 52,556.12 | 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 | 49,006.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 746.70 | 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 | 32,793.60 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 185.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 1,866.74 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA ANIVERSARIO ENCUENTRO DOS CUL | Lista de Raya 1° QNA | 6,600.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 91,198.70 |
| | | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 91,198.70 |
| | | | DIRECCION DE CULTURA | 91,198.70 |

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|---|------------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 4,840.81 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,997.30 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,210.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 4,207.34 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,255.65 |
| | | | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO | 15,255.65 |
| | | | DIRECCION DE EDUCACION | 15,255.65 |

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|--|-------------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 126,483.30 | 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 | 44,195.80 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 930.94 | 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 | 10,661.68 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 182,271.72 |
| | | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 182,271.72 |
| | | | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | 182,271.72 |

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|--|------------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,453.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 28,402.10 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,996.03 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 47,851.13 |
| | | | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN | 47,851.13 |
| | | | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | 47,851.13 |

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 |

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 3,587.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1° QNA 2,476.51 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 615.59 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 1° QNA 6,198.35 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,877.45 0.00

S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 12,877.45 0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 12,877.45 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 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 17,342.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,992.80 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 23,992.80 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 23,992.80 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 24,797.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 24,797.80 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE 24,797.80 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 24,797.80 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 205,458.80 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 1° QNA 6,785.11 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 103,685.50 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 1,806.38 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 2,634.40 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA P. DOMINICAL Lista de Raya 1° QNA 90.96 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 14,631.89 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 335,093.04 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 335,093.04 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 335,093.04 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 68,843.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 89,337.80 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 89,337.80 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 89,337.80 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 | 45,389.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,084.93 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 158.39 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 97,013.62 | 0.00 |
| O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA# | | | 97,013.62 | 0.00 |
| DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 97,013.62 | 0.00 |

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

| | | | | |
|--|--------|----------------------------|------------------|-------------|
| ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,650.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,142.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 18,792.50 | 0.00 |
| R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION | | | 18,792.50 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | 18,792.50 | 0.00 |

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 23,517.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,961.73 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 43,766.40 | 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 | 490.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 4,904.32 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 74,640.48 | 0.00 |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | 74,640.48 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 74,640.48 | 0.00 |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

| | | | | |
|--|--------|----------------------------|-------------------|-------------|
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 99,612.90 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 5,244.90 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 223,022.80 | 0.00 |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 223,022.80 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 223,022.80 | 0.00 |

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

| | | | | |
|---|--------|----------------------|-----------|------|
| ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 12,425.90 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 12,016.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|------------------------------|--|------------------|-------------|
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 24,441.90 | 0.00 |
| | ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | | 24,441.90 | 0.00 |
| DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | 24,441.90 | 0.00 |

DIRECCION DE SALUD

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 19,011.80 | 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 | 27,391.80 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 46,403.60 |
| | | | 46,403.60 | 0.00 |
| R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC | | | 46,403.60 | 0.00 |
| DIRECCION DE SALUD | | | 46,403.60 | 0.00 |

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,151.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,750.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,901.00 |
| | | | 16,901.00 | 0.00 |
| S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | | | 16,901.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | | | 16,901.00 | 0.00 |

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

| | | | | |
|---|--------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 30,129.80 |
| | | | 30,129.80 | 0.00 |
| AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | | 30,129.80 | 0.00 |
| NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | 30,129.80 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

| | | | | |
|---|--------|----------------------|----------------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,792.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,774.11 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,566.61 |
| | | | 12,566.61 | 0.00 |
| ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES | | | 12,566.61 | 0.00 |
| L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 12,566.61 | 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 | 4,333.30 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,666.50 |
| | | | 19,666.50 | 0.00 |
| AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES | | | 19,666.50 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | | 19,666.50 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 83,032.90 |
| | | | 83,032.90 | 0.00 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | 83,032.90 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

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

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

26,341.10

0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 161,764.90 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 7,453.80 | 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 | 4,571.88 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|--|--|------------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 245,883.68 | 0.00 |
|----------------------------|--|--|------------|------|

| | | | | |
|--------------|--|--|------------|------|
| EGRESOS 2019 | | | 245,883.68 | 0.00 |
|--------------|--|--|------------|------|

Hacienda Municipal

245,883.68

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 | 37,270.40 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 304.03 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|

| | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 37,574.43 | 0.00 |
|----------------------------|--|--|-----------|------|

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------|
| OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC | | | 37,574.43 | 0.00 |
|--|--|--|-----------|------|

INSTITUTO DE LA MUJER

37,574.43

0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

| | | | | |
|----------------------------|--|--|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 49,582.20 | 0.00 |
|----------------------------|--|--|-----------|------|

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

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

49,582.20

0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 116,597.90 | 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 | 148,055.70 | 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 | 1,729.43 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 2,199.73 | 0.00 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|--|--|------------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 268,582.76 | 0.00 |
|----------------------------|--|--|------------|------|

| | | | | |
|---|--|--|------------|------|
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 268,582.76 | 0.00 |
|---|--|--|------------|------|

Jefatura de Aseo Público

268,582.76

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 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 516.33 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,745.23 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 102,744.46 | 0.00 |
| | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | | 102,744.46 | 0.00 |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | 102,744.46 | 0.00 |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|
| 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 | 13,928.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 6,410.29 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 36,469.50 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 4,207.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,602.57 | 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 | 3,502.84 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 66,120.54 | 0.00 |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO | | 66,120.54 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 66,120.54 | 0.00 |

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON LA CIUDADANIA

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

JEFATURA DE MERCADOS

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 26,985.20 | 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 | 2,945.28 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 36,258.98 | 0.00 |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | 36,258.98 | 0.00 |
| JEFATURA DE MERCADOS | | | 36,258.98 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA

| | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------|
| 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 | 75,712.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,702.25 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 66,691.10 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 5,784.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,276.99 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 55.97 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 151,222.55 | 0.00 |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 151,222.55 | 0.00 |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 151,222.55 | 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 | 71,588.80 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 20,708.10 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 92,296.90 | 0.00 |
| | | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD | 92,296.90 | 0.00 |
| | | JEFATURA DE RASTRO | 92,296.90 | 0.00 |

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------|--|-----------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,459.00 | 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 | 897.37 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,356.37 | 0.00 |
| | | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | 6,356.37 | 0.00 |
| | | TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | 6,356.37 | 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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,069.75 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 89,535.95 | 0.00 |
| | | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | 89,535.95 | 0.00 |
| | | JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | 89,535.95 | 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° 4221 | 0.00 | 611,257.36 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | NOMINA | Transf N° 20210302 | 0.00 | 3,787,940.66 |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | NOMINA DE COMISARIA | Ref N° NOMINA | 916,940.96 | 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° 20210318 | 0.00 | 916,940.96 |
| | | 1) ACTIVO | 916,940.96 | 5,316,138.98 |

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00617 LUIS SALGADO CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| LUIS SALGADO CERVANTES | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 9,768.50 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,571.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,571.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,745.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,745.23 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,502.84 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,502.84 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,945.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,945.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,428.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,428.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,115.78 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,115.78 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,661.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,661.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,631.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 14,631.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 526.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 526.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA ANIVERSARIO ENCUENTRO DOS CUL | Lista de Raya 1° QNA | 6,600.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA ANIVERSARIO ENCUENTRO DOS CUL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,600.00 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-03008 | LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 13,092.53 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13438 | VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 15,595.36 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13818 | RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 10,300.76 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14132 | MIGUEL GARCIA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| MIGUEL GARCIA PEREZ | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 8,555.04 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14141 | EDUARDO RUIZ GARIBAY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| EDUARDO RUIZ GARIBAY | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 3,317.58 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15324 | ELSA ANGELICA MEDRANO BARBA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ELSA ANGELICA MEDRANO BARBA | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 11,531.86 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15877 | IGNACIO GOMEZ ORNELAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| IGNACIO GOMEZ ORNELAS | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 13,453.89 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26284 | EMILIO ANTONIO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| EMILIO ANTONIO GONZALEZ | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 23,431.23 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27111 | SOCORRO RODRIGUEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| SOCORRO RODRIGUEZ PEREZ | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 1,439.81 |
| 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 | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 3,252.32 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27113 | SANTIAGO JAVIER OCAMPO RUBIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| SANTIAGO JAVIER OCAMPO RUBIO | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 9,060.47 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27114 | JOSHUA IVAN MARES ESQUEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| JOSHUA IVAN MARES ESQUEDA | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 8,576.89 |
| 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 | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 11,882.45 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27116 | ARMANDO BARAJAS SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| ARMANDO BARAJAS SALAZAR | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 9,482.94 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27117 | DELIA VANESSA FLORES BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| DELIA VANESSA FLORES BECERRA | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 301.37 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27118 | MARICELA MARTINEZ GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| MARICELA MARTINEZ GUZMAN | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 153.96 |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27119 | OBDULIA MIRAMONTES GAMBOA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| OBDULIA MIRAMONTES GAMBOA | FINIQUITO | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 4,466.92 |
| 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 | 243,428.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 243,428.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 19,408.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 19,408.70 |
| 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 | 9,205.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,205.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,670.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,670.00 |
| 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 | 35,861.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 35,861.00 |
| 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 | 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 | 58,476.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 58,476.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 30,254.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 30,254.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 49,006.10 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 490.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 4,904.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,904.32 |
| 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 AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 4,207.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,207.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,602.57 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,602.57 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 897.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 897.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,069.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,069.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 10,757.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,757.56 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 8,295.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,295.31 |

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 | 290,637.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 290,637.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,170.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 27,170.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 684,731.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 684,731.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 5,338.79 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,338.79 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 8,208.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,208.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,055.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,055.23 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 13,346.98 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 13,346.98 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 3,135.44 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,135.44 |

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 | 32,797.20 |
|------------------------|--------|---------------|------|-----------|

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 | 407,023.24 |
|--------------|--------------------|---------------|------|------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------|---------------|------|-----------|
| DEDUCCION IMSS | NOMINA | Ref N° 1° QNA | 0.00 | 34,086.08 |
|----------------|--------|---------------|------|-----------|

2) PASIVO 5,030,768.42 5,662,338.82

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 | 243,428.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 19,408.70 |

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 | 9,205.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,670.00 |
| 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 | 35,861.00 |
| 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 | 0.00 | 6,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 16,130.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 58,476.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 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 | 30,254.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 49,006.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 126,483.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 17,453.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,018.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,587.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,650.00 |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,691.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 23,517.60 |
| 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 | 19,011.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,151.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,792.50 |
| 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 | 116,597.90 |
| 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 | 13,928.00 |
| 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 | 0.00 | 26,985.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 75,712.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 71,588.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,459.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 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 | 48,827.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,250.00 |
| 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 | 0.00 | 20,494.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 205,458.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,785.11 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 50,380.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,702.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 11,648.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,406.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 746.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,840.81 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,476.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,961.73 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,410.29 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,819.71 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,318.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| 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 | 290,637.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 27,170.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 684,731.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,338.79 |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 36,975.10 |
| 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 | 25,327.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 25,191.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,235.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,095.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 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 | 5,600.00 |
| 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 | 32,793.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 44,195.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 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 | 17,342.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 24,797.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 11,142.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,096.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 43,766.40 |
| 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 | 12,016.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 27,391.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 23,479.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,333.30 |
| 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 | 37,270.40 |
| 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 | 148,055.70 |
| 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 | 66,691.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 20,708.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 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 | 14,527.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 27,169.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 17,070.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,205.00 |
| 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 | 68,843.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 103,685.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 45,389.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 23,857.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 42,075.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,997.30 |
| 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 | 2,199.73 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 516.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 55.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,084.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 142.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,003.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 185.56 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 930.94 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,244.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,453.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 304.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,276.99 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 829.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 43.69 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,434.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,806.38 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,634.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 90.96 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,084.93 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 158.39 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,729.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,784.14 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,070.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,201.54 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 575.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,227.14 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,906.15 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,718.14 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 350.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,609.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,866.74 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,210.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,207.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,996.03 |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 615.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,198.35 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 490.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,904.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,774.11 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,207.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,602.57 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 897.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,069.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,757.56 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,295.31 |
| 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 | 8,208.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,055.23 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 13,346.98 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,135.44 |
| 8.2.2.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,571.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,745.23 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,502.84 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,945.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,428.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,115.78 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,661.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 14,631.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 526.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA ANIVERSARIO ENCUENTRO DOS CUL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,600.00 |
| 8.2.4.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 243,428.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 243,428.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 19,408.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 19,408.70 |
| 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 | 9,205.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,205.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,670.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,670.00 |
| 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 | 35,861.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 35,861.00 |
| 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 | 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 | 58,476.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 58,476.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 30,254.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 30,254.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 49,006.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 49,006.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 126,483.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 126,483.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,453.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 17,453.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 3,587.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,587.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,406.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 746.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 746.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 4,840.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,840.81 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 2,476.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,476.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,961.73 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,961.73 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 6,410.29 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,410.29 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 8,819.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,819.71 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 3,318.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,318.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,500.00 |

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 | 290,637.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 290,637.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,170.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 27,170.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 684,731.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 684,731.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 5,338.79 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,338.79 |

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 | 36,975.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 36,975.10 |
| 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 | 25,327.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 25,327.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 25,191.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 25,191.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,235.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,235.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,095.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,095.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 5,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,600.00 |
| 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 | 32,793.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 32,793.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 44,195.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 44,195.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 17,342.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 17,342.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 24,797.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 24,797.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,142.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 11,142.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,096.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,096.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 43,766.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 43,766.40 |

| | | | | |
|---|--------|----------------------|------------|------------|
| 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 | 12,016.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 12,016.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,391.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 27,391.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 4,333.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,333.30 |
| 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 | 37,270.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 37,270.40 |
| 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 | 148,055.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 148,055.70 |
| 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 | 66,691.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 66,691.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 20,708.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 20,708.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 14,527.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 14,527.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,169.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 27,169.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,070.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 17,070.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,205.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,205.00 |
| 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 | 68,843.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 68,843.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 103,685.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 103,685.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 45,389.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 45,389.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 23,857.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 23,857.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 42,075.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 42,075.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,997.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,997.30 |
| 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 | 2,199.73 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,199.73 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 516.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 516.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 55.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 55.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,084.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,084.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 142.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 142.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 5,003.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,003.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 185.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 185.56 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 930.94 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 930.94 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,244.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,244.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,453.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,453.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 304.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 304.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,276.99 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,276.99 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 829.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 829.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 43.69 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 43.69 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 1,434.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,434.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 1,806.38 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,806.38 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,634.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,634.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 90.96 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 90.96 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,084.93 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,084.93 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 158.39 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 158.39 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,729.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,729.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 5,784.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,784.14 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,070.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,070.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,201.54 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,201.54 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 575.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 575.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 4,227.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,227.14 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,906.15 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,906.15 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,718.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,718.14 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 350.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 350.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 1,609.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,609.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 1,866.74 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,866.74 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,210.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,210.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 4,207.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,207.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,996.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,996.03 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 615.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 615.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 6,198.35 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,198.35 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 490.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 490.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 4,904.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,904.32 |
| 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 AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 4,207.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,207.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,602.57 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,602.57 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 897.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 897.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,069.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,069.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 10,757.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,757.56 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 8,295.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,295.31 |
| 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 | 8,208.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,208.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,055.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,055.23 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 13,346.98 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 13,346.98 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 3,135.44 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,135.44 |
| 8.2.4.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,571.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,571.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,745.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,745.23 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,502.84 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,502.84 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,945.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,945.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,428.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,428.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,115.78 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,115.78 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,661.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,661.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,631.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 14,631.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 526.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 526.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA ANIVERSARIO ENCUENTRO DOS CUL | Lista de Raya 1° QNA | 6,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA ANIVERSARIO ENCUENTRO DOS CUL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,600.00 |
| 8.2.5.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 243,428.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 243,428.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 19,408.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 19,408.70 |
| 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 | 9,205.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,205.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,670.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,670.00 |
| 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 | 35,861.00 | 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 | 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 | 48,827.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 48,827.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 3,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,135.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,135.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 20,494.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 20,494.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 205,458.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 205,458.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 6,785.11 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,785.11 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 50,380.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 50,380.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,702.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,702.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 11,648.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 11,648.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,406.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,406.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 746.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 746.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 4,840.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,840.81 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 2,476.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,476.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,961.73 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,961.73 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 6,410.29 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,410.29 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 8,819.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,819.71 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 3,318.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,318.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| 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 | 290,637.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 290,637.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,170.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 27,170.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 684,731.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 684,731.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 5,338.79 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,338.79 |
| 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 | 36,975.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 36,975.10 |
| 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 | 25,327.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 25,327.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 25,191.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 25,191.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,235.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,235.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,095.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,095.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 5,600.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,070.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 17,070.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,205.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,205.00 |
| 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 | 68,843.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 68,843.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 103,685.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 103,685.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 45,389.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 45,389.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 23,857.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 23,857.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 42,075.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 42,075.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,997.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,997.30 |
| 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 | 2,199.73 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,199.73 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 516.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 516.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 55.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 55.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,084.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,084.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 142.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 142.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 5,003.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,003.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 185.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 185.56 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 930.94 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 930.94 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,244.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,244.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,453.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,453.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 304.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 304.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,276.99 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,276.99 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 829.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 829.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 43.69 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 43.69 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 1,434.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,434.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 1,806.38 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,806.38 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,634.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,634.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 90.96 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 90.96 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,084.93 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,084.93 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 158.39 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 158.39 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,729.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,729.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 5,784.14 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,784.14 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,070.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,070.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,201.54 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,201.54 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 575.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 575.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 4,227.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,227.14 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,906.15 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,906.15 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,718.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,718.14 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 350.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 350.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 1,609.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,609.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 1,866.74 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,866.74 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,210.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,210.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 4,207.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,207.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,996.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,996.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 615.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 615.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 6,198.35 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,198.35 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 490.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 490.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 4,904.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,904.32 |
| 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 AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 4,207.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,207.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,602.57 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,602.57 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 897.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 897.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,069.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,069.75 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 10,757.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,757.56 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 8,295.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,295.31 |

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 | 8,208.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,208.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,055.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,055.23 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 13,346.98 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 13,346.98 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 3,135.44 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,135.44 |

8.2.5.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,571.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,571.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,745.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,745.23 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,502.84 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,502.84 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,945.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,945.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,428.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,428.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,115.78 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,115.78 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,661.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,661.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,631.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 14,631.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 526.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 526.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA ANIVERSARIO ENCUENTRO DOS CUL | Lista de Raya 1° QNA | 6,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA ANIVERSARIO ENCUENTRO DOS CUL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,600.00 |
| 8.2.6.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 243,428.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 243,428.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 19,408.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 19,408.70 |
| 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 | 9,205.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,205.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,670.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,670.00 |
| 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 | 35,861.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 35,861.00 |
| 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 | 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 | 58,476.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 58,476.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 30,254.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 30,254.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 49,006.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 49,006.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 126,483.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 126,483.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,453.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 17,453.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 3,587.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,587.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,691.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,691.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 23,517.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 23,517.60 |
| 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 | 19,011.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 19,011.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,151.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,151.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,792.50 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,792.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | 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 | 116,597.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 116,597.90 |
| 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 | 13,928.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 13,928.00 |
| 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 | 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 | 75,712.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 75,712.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 71,588.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 71,588.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,459.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,459.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 48,827.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 48,827.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 3,250.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,250.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,135.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,135.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 20,494.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 20,494.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 205,458.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 205,458.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 6,785.11 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,785.11 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 50,380.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 50,380.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,702.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,702.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 11,648.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 11,648.13 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,406.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,406.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 746.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 746.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 4,840.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,840.81 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 2,476.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,476.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,961.73 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,961.73 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 6,410.29 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,410.29 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 8,819.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,819.71 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 3,318.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,318.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 2,500.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,500.00 |
| 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 | 290,637.90 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 290,637.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,170.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 27,170.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 684,731.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 684,731.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 5,338.79 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,338.79 |
| 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 | 36,975.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 36,975.10 |
| 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 | 25,327.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 25,327.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 25,191.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 25,191.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,235.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,235.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,095.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,095.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 5,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,600.00 |
| 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 | 32,793.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 32,793.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 44,195.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 44,195.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 17,342.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 17,342.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 24,797.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 24,797.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,142.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 11,142.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,096.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,096.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 43,766.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 43,766.40 |
| 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 | 12,016.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 12,016.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,391.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 27,391.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 7,750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 4,333.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,333.30 |
| 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 | 37,270.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 37,270.40 |
| 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 | 148,055.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 148,055.70 |
| 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 | 66,691.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 66,691.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 20,708.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 20,708.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 14,527.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 14,527.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,169.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 27,169.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,070.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 17,070.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,205.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 9,205.00 |
| 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 | 68,843.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 68,843.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 103,685.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 103,685.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 45,389.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 45,389.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 23,857.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 23,857.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 42,075.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 42,075.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,997.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,997.30 |
| 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 | 2,199.73 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,199.73 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 516.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 516.33 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 55.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 55.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,084.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 1,084.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 142.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 142.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 5,003.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,003.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 185.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 185.56 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 930.94 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 930.94 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,244.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,244.90 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,757.56 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 8,295.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,295.31 |
| 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 | 8,208.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 8,208.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,055.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,055.23 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 13,346.98 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 13,346.98 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 3,135.44 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,135.44 |
| 8.2.6.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,571.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,571.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,745.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 4,745.23 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,502.84 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,502.84 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,945.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 2,945.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,428.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 5,428.41 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,115.78 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 3,115.78 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,661.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 10,661.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,631.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 14,631.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 526.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 526.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA ANIVERSARIO ENCUENTRO DOS CUL | Lista de Raya 1° QNA | 6,600.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA ANIVERSARIO ENCUENTRO DOS CUL | Lista de Raya 1° QNA | 0.00 | 6,600.00 |
| 8.2.7.0.0-1111-0000-151-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 243,428.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 19,408.70 | 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 | 9,205.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,670.00 | 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 | 35,861.00 | 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 | 58,476.80 | 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 | 30,254.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 49,006.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 126,483.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,453.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,018.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,587.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,691.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 23,517.60 | 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 | 19,011.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,151.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 6,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,792.50 | 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 | 116,597.90 | 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 | 13,928.00 | 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 | 75,712.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 71,588.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,459.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 48,827.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 3,250.00 | 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 | 205,458.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 6,785.11 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 50,380.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,702.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 11,648.13 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,406.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 746.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 4,840.81 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 2,476.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 1,961.73 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 6,410.29 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 8,819.71 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 3,318.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 2,500.00 | 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 | 290,637.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,170.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 684,731.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 5,338.79 | 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 | 36,975.10 | 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 | 25,327.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 25,191.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,235.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,095.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 5,600.00 | 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 | 32,793.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 44,195.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 17,342.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 24,797.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 11,142.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,096.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 43,766.40 | 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 | 12,016.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,391.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 23,479.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,333.30 | 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 | 37,270.40 | 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 | 148,055.70 | 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 | 66,691.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 20,708.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 | 14,527.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,169.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 17,070.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,205.00 | 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 | 68,843.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 103,685.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 45,389.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 23,857.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 42,075.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,997.30 | 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 | 2,199.73 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 516.33 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 55.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,084.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 142.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 5,003.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 185.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 930.94 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,244.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 7,453.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 304.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,276.99 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 829.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 43.69 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 1,434.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 1,806.38 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,634.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 90.96 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,084.93 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 1° QNA | 158.39 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,729.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 5,784.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,070.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,201.54 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 575.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 4,227.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,906.15 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,718.14 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 350.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 1,609.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 1,866.74 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,210.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 4,207.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,996.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 615.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 6,198.35 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 490.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 4,904.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,774.11 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 4,207.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 1,602.57 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 897.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,069.75 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 10,757.56 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 8,295.31 | 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 | 8,208.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,055.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 13,346.98 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 3,135.44 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1331-0000-111-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,571.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 4,745.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,502.84 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,945.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,428.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 3,115.78 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 10,661.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 14,631.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 526.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA ANIVERSARIO ENCUENTRO DOS CUL | Lista de Raya 1° QNA | 6,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 20,123,073.68 | 20,123,073.68 |
| control sist. | | | 26,070,783.06 | 31,101,551.48 |
| --Mvtos Existencias | | | 26,070,783.06 | 31,101,551.48 |

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 |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,428.41 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 43,589.11 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 43,589.11 | 0.00 |
| OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL | | | 43,589.11 | 0.00 |

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 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 | | | 12,710.00 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 12,710.00 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 12,710.00 | 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 1° QNA | 290,637.90 | 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 | 3,055.23 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 1° QNA | 3,135.44 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 296,828.57 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 296,828.57 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 296,828.57 | 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 | 48,827.20 | 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 | 14,527.50 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 63,354.70 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | | | 63,354.70 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 63,354.70 | 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 | 243,428.40 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 27,169.00 | 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 | 4,070.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 274,667.80 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | | 274,667.80 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES | | | 274,667.80 | 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 | 23,857.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 45,534.00 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 45,534.00 | 0.00 |
| Secretaría General | | | 45,534.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

| | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------|
| COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,205.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 8,819.71 | 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 | 17,070.10 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 2,201.54 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 10,757.56 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 48,054.81 | 0.00 |
| A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | | | 48,054.81 | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | | 48,054.81 | 0.00 |

SINDICATURA

| | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1111-0001-151-1-00006 DIETAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 19,408.70 | 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 | 42,075.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 61,484.10 | 0.00 |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | 61,484.10 | 0.00 |
| SINDICATURA | | | 61,484.10 | 0.00 |

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

| | | | | |
|---|---|----------------------------|------------------|-------------|
| ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 1° QNA | 3,318.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 5,670.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 9,205.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 1° QNA | 8,295.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 829.53 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 27,317.96 | 0.00 |
| CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | 27,317.96 | 0.00 |
| UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | | | 27,317.96 | 0.00 |

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

| | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------|------|
| CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 1° QNA | 2,500.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 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 1° QNA | 575.34 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 1° QNA | 526.03 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|------|

| | | |
|----------------------------|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,601.37 | 0.00 |
|----------------------------|-----------|------|

| | | |
|--|-----------|------|
| CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES | 21,601.37 | 0.00 |
|--|-----------|------|

| | | |
|-----------------------------|-----------|------|
| UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | 21,601.37 | 0.00 |
|-----------------------------|-----------|------|

| | |
|--------|----------------|
| Cargos | \$5,947,709.38 |
|--------|----------------|

| | |
|--------|----------------|
| Abonos | \$5,947,709.38 |
|--------|----------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,789.00
 Folio Sist. N° 1,789.00
 Fecha: 10/03/2021
 11:59:55a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5055 POR PAGO 4 DE 4 POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO
 COPLEMENTO DE FINIQUITO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 41

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA | PAGO 4 DE 4 POR 3 MESES DE INDEMNIZACION | Cheque N° 4201 | 0.00 | 27,060.36 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 27,060.36 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14699 JESUS TORNERO GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JESUS TORNERO GALVAN | PAGO 4 DE 4 POR 3 MESES DE INDEMNIZACION | Cheque N° 4201 | 27,060.36 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 27,060.36 | 0.00 |
| | | control sist. | 27,060.36 | 27,060.36 |
| | | --Mvtos Existencias | 27,060.36 | 27,060.36 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$27,060.36 |
| Abonos | \$27,060.36 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,790.00
 Folio Sist. N° 1,790.00
 Fecha: 19/03/2021
 12:07:39p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5143 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Hoja N° 42

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|--------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VANIA CAROLINA RIOS NAPOLES | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DEL INSTI | Cheque N° 4224 | 0.00 | 328.77 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 328.77 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27022 VANIA CAROLINA RIOS NAPOLES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VANIA CAROLINA RIOS NAPOLES | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DEL INSTI | Cheque N° 4224 | 328.77 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 328.77 | 0.00 |
| | | control sist. | 328.77 | 328.77 |
| | | --Mvtos Existencias | 328.77 | 328.77 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$328.77 |
| Abonos | \$328.77 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,791.00
 Folio Sist. N° 1,791.00
 Fecha: 18/03/2021
 12:09:23p. m.
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES

Hoja N° 43

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ROMELIA MAYERLING MARTINEZ MUÑIZ | PAGO LIQUIDACION DE AUXILIAR ADMINISTRA | Cheque N° 4225 | 0.00 | 15,866.36 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 15,866.36 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26636 ROMELIA MAYERLING MARTINEZ MUÑIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROMELIA MAYERLING MARTINEZ MUÑIZ | PAGO LIQUIDACION DE AUXILIAR ADMINISTRA | Cheque N° 4225 | 15,866.36 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 15,866.36 | 0.00 |
| | | control sist. | 15,866.36 | 15,866.36 |
| | | --Mvtos Existencias | 15,866.36 | 15,866.36 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,866.36 |
| Abonos | \$15,866.36 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,792.00
Folio Sist. N° 1,792.00
Fecha: 03/03/2021
12:12:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO RETENCIONES ISR POR SALARIOS COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE 2020.

Hoja N° 44

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--------------------|--------------|--------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2019 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3951-0001-111-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PARTE ACTUALIZADA POR PAGO RETENCIONE | Otros 407270430 | 17,464.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR PAGO RETENCIONES ISR POR S | Otros 407270430 | 81,352.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 98,816.00 | 0.00 |
| EGRESOS 2019 | | | 98,816.00 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 98,816.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO RETENCIONES ISR POR SALARIOS COMP | Transf N° 20210301 | 0.00 | 1,003,707.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 1,003,707.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PARTE ACTUALIZADA POR PAGO RETENCIONE | Otros 407270430 | 17,464.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PARTE ACTUALIZADA POR PAGO RETENCIONE | Otros 407270430 | 0.00 | 17,464.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR PAGO RETENCIONES ISR POR S | Otros 407270430 | 81,352.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR PAGO RETENCIONES ISR POR S | Otros 407270430 | 0.00 | 81,352.00 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | PAGO RETENCIONES ISR POR SALARIOS COMP | Ref N° 407270430 | 904,891.00 | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | 1,003,707.00 | 98,816.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PARTE ACTUALIZADA POR PAGO RETENCIONE | Otros 407270430 | 0.00 | 17,464.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR PAGO RETENCIONES ISR POR S | Otros 407270430 | 0.00 | 81,352.00 |
| 8.2.4.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PARTE ACTUALIZADA POR PAGO RETENCIONE | Otros 407270430 | 17,464.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PARTE ACTUALIZADA POR PAGO RETENCIONE | Otros 407270430 | 0.00 | 17,464.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR PAGO RETENCIONES ISR POR S | Otros 407270430 | 81,352.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR PAGO RETENCIONES ISR POR S | Otros 407270430 | 0.00 | 81,352.00 |
| 8.2.5.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PARTE ACTUALIZADA POR PAGO RETENCIONE | Otros 407270430 | 17,464.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PARTE ACTUALIZADA POR PAGO RETENCIONE | Otros 407270430 | 0.00 | 17,464.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR PAGO RETENCIONES ISR POR S | Otros 407270430 | 81,352.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR PAGO RETENCIONES ISR POR S | Otros 407270430 | 0.00 | 81,352.00 |
| 8.2.6.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PARTE ACTUALIZADA POR PAGO RETENCIONE | Otros 407270430 | 17,464.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PARTE ACTUALIZADA POR PAGO RETENCIONE | Otros 407270430 | 0.00 | 17,464.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR PAGO RETENCIONES ISR POR S | Otros 407270430 | 81,352.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR PAGO RETENCIONES ISR POR S | Otros 407270430 | 0.00 | 81,352.00 |
| 8.2.7.0.0-3950-0000-111-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PARTE ACTUALIZADA POR PAGO RETENCIONE | Otros 407270430 | 17,464.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECARGOS POR PAGO RETENCIONES ISR POR S | Otros 407270430 | 81,352.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 395,264.00 | 395,264.00 |
| control sist. | | | 1,398,971.00 | 1,497,787.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,398,971.00 | 1,497,787.00 |

| | |
|--------|----------------|
| Cargos | \$1,003,707.00 |
| Abonos | \$1,003,707.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,793.00
 Folio Sist. N° 1,793.00
 Fecha: 16/03/2021
 12:15:10p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE

Hoja N° 45

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN | Transf N° 20210303 | 0.00 | 487,200.47 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 | TRASPASO DE RECURSOS A CUENTA CORRIEN | Transf N° 20210303 | 487,200.47 | 0.00 |
| | 1) ACTIVO | | 487,200.47 | 487,200.47 |
| | control sist. | | 487,200.47 | 487,200.47 |
| | --Mvtos Existencias | | 487,200.47 | 487,200.47 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$487,200.47 |
| Abonos | \$487,200.47 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,794.00
 Folio Sist. N° 1,794.00
 Fecha: 25/03/2021
 12:16:34p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A CUENTA CORRIENTE

Hoja N° 46

| 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 DE HACIENDA BANO | Transf N° 20210305 | 0.00 | 487,201.76 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 | TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO | Transf N° 20210305 | 487,201.76 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 487,201.76 | 487,201.76 |
| | | control sist. | 487,201.76 | 487,201.76 |
| | | --Mvtos Existencias | 487,201.76 | 487,201.76 |

Cargos \$487,201.76

Abonos \$487,201.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,795.00
Folio Sist. N° 1,795.00
Fecha: 02/03/2021
12:17:30p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 47

| 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 1226510305 | 3,625.24 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,625.24 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 3,625.24 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 3,625.24 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Transf N° 20210305 | 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 1226510305 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510305 | 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 1226510305 | 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 1226510305 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510305 | 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 1226510305 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510305 | 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 1226510305 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510305 | 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 1226510305 | 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 1,796.00
Folio Sist. N° 1,796.00
Fecha: 04/03/2021
12:18:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 264 POR RENTA DE 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZADO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN TERRENO DONDE SE COLOCÓ LA PRIMER PIEDRA DEL HOSPITAL REGIONAL.

Hoja N° 48

| 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) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | RENTA DE 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | Transf N° 20210306 | 0.00 | 3,190.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,190.00 |
| 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 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | CFDI 264 | 3,190.00 | 0.00 |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | RENTA DE 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | CFDI 264 | 0.00 | 3,190.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,190.00 | 3,190.00 |
| 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 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | CFDI 264 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | RENTA DE 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | CFDI 264 | 3,190.00 | 0.00 |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | RENTA DE 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | CFDI 264 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | RENTA DE 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | CFDI 264 | 3,190.00 | 0.00 |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | RENTA DE 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | CFDI 264 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | RENTA DE 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | CFDI 264 | 3,190.00 | 0.00 |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | RENTA DE 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | CFDI 264 | 0.00 | 3,190.00 |
| 8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | RENTA DE 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | CFDI 264 | 3,190.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,760.00 | 12,760.00 |
| | | control sist. | 15,950.00 | 19,140.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 15,950.00 | 19,140.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS | | | | |
| ARTURO BELTRAN REYNOSO | RENTA DE 500 SILLAS PARA EVENTO REALIZA | CFDI 264 | 3,190.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,190.00 | 0.00 |
| | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | 3,190.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3,190.00 | 0.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,190.00 |
| Abonos | \$3,190.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,797.00
Folio Sist. N° 1,797.00
Fecha: 10/03/2021
12:20:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRERO 2021 Y RCV BIMESTRE 01/2021 DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 49

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 829,627.58 | 0.00 |
| 5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 570,219.30 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | 0.00 |
| | | | 1,399,846.88 | 0.00 |
| | | | 1,399,846.88 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| | | | 1,399,846.88 | 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 FEBRER | Transf N° 20210307 | 0.00 | 1,595,193.14 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 1,595,193.14 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 829,627.58 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 0.00 | 829,627.58 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 570,219.30 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 0.00 | 570,219.30 |
| 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 FEBRER | Ref N° 226adcaa | 71,288.71 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | Ref N° 226adcaa | 124,057.55 | 0.00 |
| | | | 2) PASIVO | 1,595,193.14 |
| | | | | 1,399,846.88 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 0.00 | 829,627.58 |
| 8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 0.00 | 570,219.30 |
| 8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 829,627.58 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 0.00 | 829,627.58 |
| 8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 570,219.30 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 0.00 | 570,219.30 |
| 8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 829,627.58 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 0.00 | 829,627.58 |
| 8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 570,219.30 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 0.00 | 570,219.30 |
| 8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 829,627.58 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 0.00 | 829,627.58 |
| 8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 570,219.30 | 0.00 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 0.00 | 570,219.30 |
| 8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 829,627.58 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES FEBRER | CFDI 226adcaa | 570,219.30 | 0.00 |
| | | | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,599,387.52 |
| | | | control sist. | 8,594,427.54 |
| | | | 7,194,580.66 | 8,594,427.54 |

Cargos

\$1,595,193.14

Abonos

\$1,595,193.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,798.00
Folio Sist. N° 1,798.00
Fecha: 12/03/2021
12:23:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2732 POR SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO EN CALE LEANDRO VALLE ENTRE AQUILES
SERDAN Y JUAREZ

Hoja N° 51

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | CFDI 2732 | 11,716.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,716.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 11,716.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 11,716.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | Transf N° 20210308 | 0.00 | 11,716.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,716.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286 LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | CFDI 2732 | 11,716.00 | 0.00 |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | CFDI 2732 | 0.00 | 11,716.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,716.00 | 11,716.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | CFDI 2732 | 0.00 | 11,716.00 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | CFDI 2732 | 11,716.00 | 0.00 |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | CFDI 2732 | 0.00 | 11,716.00 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | CFDI 2732 | 11,716.00 | 0.00 |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | CFDI 2732 | 0.00 | 11,716.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | CFDI 2732 | 11,716.00 | 0.00 |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | CFDI 2732 | 0.00 | 11,716.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PA | CFDI 2732 | 11,716.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 46,864.00 | 46,864.00 |
| control sist. | | | 58,580.00 | 70,296.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 58,580.00 | 70,296.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,716.00 |
| Abonos | \$11,716.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,799.00
Folio Sist. N° 1,799.00
Fecha: 12/03/2021
12:24:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2731 POR SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE AGUILES SERDAN ENTRE MELCHOR OCAMPO Y LEANDRO VALLE

Hoja N° 52

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | CFDI 2731 | 11,716.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,716.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 11,716.00 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 11,716.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | Transf N° 20210309 | 0.00 | 11,716.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,716.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14286 LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | CFDI 2731 | 11,716.00 | 0.00 |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | CFDI 2731 | 0.00 | 11,716.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,716.00 | 11,716.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | CFDI 2731 | 0.00 | 11,716.00 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | CFDI 2731 | 11,716.00 | 0.00 |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | CFDI 2731 | 0.00 | 11,716.00 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | CFDI 2731 | 11,716.00 | 0.00 |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | CFDI 2731 | 0.00 | 11,716.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | CFDI 2731 | 11,716.00 | 0.00 |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | CFDI 2731 | 0.00 | 11,716.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO | SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTO CALLE A | CFDI 2731 | 11,716.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 46,864.00 | 46,864.00 |
| | control sist. | | 58,580.00 | 70,296.00 |
| | --Mvtos Existencias | | 58,580.00 | 70,296.00 |

Cargos \$11,716.00

Abonos \$11,716.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,800.00
 Folio Sist. N° 1,800.00
 Fecha: 16/03/2021
 12:26:21p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 53

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS C | Transf N° 20210311 | 0.00 | 896,257.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 896,257.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | PAGO ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS C | Ref N° 409066462 | 896,257.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 896,257.00 | 0.00 |
| | | control sist. | 896,257.00 | 896,257.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 896,257.00 | 896,257.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$896,257.00 |
| Abonos | \$896,257.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,801.00
Folio Sist. N° 1,801.00
Fecha: 19/03/2021
12:27:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 54

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER LIMO | Otros 1226511704 | 3,625.24 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,625.24 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 3,625.24 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 3,625.24 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LIMON RAMIREZ FRANCISCO JAVIER | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Transf N° 20210312 | 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 FRANCISCO JAVIER LIMO | Otros 1226511704 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER LIMO | Otros 1226511704 | 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 FRANCISCO JAVIER LIMO | Otros 1226511704 | 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 FRANCISCO JAVIER LIMO | Otros 1226511704 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER LIMO | Otros 1226511704 | 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 FRANCISCO JAVIER LIMO | Otros 1226511704 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER LIMO | Otros 1226511704 | 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 FRANCISCO JAVIER LIMO | Otros 1226511704 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER LIMO | Otros 1226511704 | 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 FRANCISCO JAVIER LIMO | Otros 1226511704 | 3,625.24 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 14,500.96 | 14,500.96 |
| | control sist. | | 18,126.20 | 21,751.44 |
| --Mvtos Existencias | | | 18,126.20 | 21,751.44 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,625.24 |
| Abonos | \$3,625.24 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,802.00
Folio Sist. N° 1,802.00
Fecha: 19/03/2021
12:29:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL

Hoja N° 55

| 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 1226511745 | 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 1 ELEMENTO ADSC | Transf N° 20210313 | 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 1226511745 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226511745 | 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 1226511745 | 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 1226511745 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226511745 | 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 1226511745 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226511745 | 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 1226511745 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226511745 | 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 1226511745 | 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 1,803.00
 Folio Sist. N° 1,803.00
 Fecha: 17/03/2021
 12:31:18p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO, CONST. LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AG. IGNACIO L. VALLARTA EN LA DELEGACION JOAQUIN AMARO CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/003-2020

Hoja N° 56

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONST. P | Transf N° 20210302 | 0.00 | 1,965.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,965.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONST. P | Transf N° 20210302 | 1,965.80 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,965.80 | 0.00 |
| | | control sist. | 1,965.80 | 1,965.80 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,965.80 | 1,965.80 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,965.80 |
| Abonos | \$1,965.80 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,804.00
 Folio Sist. N° 1,804.00
 Fecha: 17/03/2021
 12:34:33p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONT. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO, CONST. LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AG. IGNACIO L. VALLARTA EN LA DEL. JOAQUIN AMARO OCO-OP/FOCOCI/003-2020 RESCISIÓN DE CONTRATO.

Hoja N° 57

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA C | Transf N° 20210303 | 0.00 | 5,900.49 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,900.49 |
| 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 C | Transf N° 20210303 | 5,900.49 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,900.49 | 0.00 |
| | | control sist. | 5,900.49 | 5,900.49 |
| | | --Mvtos Existencias | 5,900.49 | 5,900.49 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,900.49 |
| Abonos | \$5,900.49 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,807.00
Folio Sist. N° 1,807.00
Fecha: 05/03/2021
12:44:26p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 58

| 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 | 1,756,761.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,756,761.00 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 1,756,761.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 1,756,761.00 | 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 | 570,968.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 570,968.00 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 570,968.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 570,968.00 | 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° 20210314 | 0.00 | 2,403,324.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,403,324.00 |
| 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 | 75,595.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O | CFDI | 0.00 | 75,595.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P | CFDI | 1,756,761.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P | CFDI | 0.00 | 1,756,761.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A | CFDI | 570,968.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A | CFDI | 0.00 | 570,968.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,403,324.00 | 2,403,324.00 |
| 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 | 75,595.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P | CFDI | 0.00 | 1,756,761.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A | CFDI | 0.00 | 570,968.00 |
| 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 | 75,595.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O | CFDI | 0.00 | 75,595.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P | CFDI | 1,756,761.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P | CFDI | 0.00 | 1,756,761.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A | CFDI | 570,968.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A | CFDI | 0.00 | 570,968.00 |
| 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 | 75,595.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O | CFDI | 0.00 | 75,595.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P | CFDI | 1,756,761.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P | CFDI | 0.00 | 1,756,761.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A | CFDI | 570,968.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A | CFDI | 0.00 | 570,968.00 |
| 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 | 75,595.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE O | CFDI | 0.00 | 75,595.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P | CFDI | 1,756,761.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P | CFDI | 0.00 | 1,756,761.00 |

| | | | | |
|---|--|------|---------------|---------------|
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A | CFDI | 570,968.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A | CFDI | 0.00 | 570,968.00 |
| 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 | 75,595.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE P | CFDI | 1,756,761.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE A | CFDI | 570,968.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 9,613,296.00 | 9,613,296.00 |
| control sist. | | | 12,016,620.00 | 14,419,944.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 12,016,620.00 | 14,419,944.00 |

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 | 75,595.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 75,595.00 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | | | 75,595.00 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 75,595.00 | 0.00 |

| | |
|--------|----------------|
| Cargos | \$2,403,324.00 |
| Abonos | \$2,403,324.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,814.00
Folio Sist. N° 1,814.00
Fecha: 05/03/2021
11:20:15a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D276 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICIONES 2286 2285 2284 2283 2282 2287

Hoja N° 60

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | | |
| DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | CFDI D276 | 11,971.20 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,971.20 | 0.00 |
| | OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | 11,971.20 | 0.00 |
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | 11,971.20 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | Cheque N° 669 | 0.00 | 11,971.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,971.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02649 DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | CFDI D276 | 11,971.20 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | CFDI D276 | 0.00 | 11,971.20 |
| | | 2) PASIVO | 11,971.20 | 11,971.20 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | CFDI D276 | 0.00 | 11,971.20 |
| 8.2.4.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | CFDI D276 | 11,971.20 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | CFDI D276 | 0.00 | 11,971.20 |
| 8.2.5.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | CFDI D276 | 11,971.20 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | CFDI D276 | 0.00 | 11,971.20 |
| 8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | CFDI D276 | 11,971.20 | 0.00 |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | CFDI D276 | 0.00 | 11,971.20 |
| 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) | | | | |
| DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL | PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALIS | CFDI D276 | 11,971.20 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 47,884.80 | 47,884.80 |
| | | control sist. | 59,856.00 | 71,827.20 |
| --Mvtos Existencias | | | 59,856.00 | 71,827.20 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,971.20 |
| Abonos | \$11,971.20 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,815.00
Folio Sist. N° 1,815.00
Fecha: 02/03/2021
12:05:19p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 61

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------------------|----------|----------|
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| GARCIA ALVARADO DULCE MARIA | ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RE | Recibo Hrios N° 1840H | 800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 800.00 | 0.00 |
| | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | 800.00 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 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) | | | | |
| PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI | REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI | Cheque N° 799 | 0.00 | 800.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 800.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27145 GARCIA ALVARADO DULCE MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA ALVARADO DULCE MARIA | ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RE | Recibo Hrios N° 1840H | 800.00 | 0.00 |
| GARCIA ALVARADO DULCE MARIA | ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RE | Recibo Hrios N° 1840H | 0.00 | 800.00 |
| | | 2) PASIVO | 800.00 | 800.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA ALVARADO DULCE MARIA | ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RE | Recibo Hrios N° 1840H | 0.00 | 800.00 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GARCIA ALVARADO DULCE MARIA | ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RE | Recibo Hrios N° 1840H | 800.00 | 0.00 |
| GARCIA ALVARADO DULCE MARIA | ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RE | Recibo Hrios N° 1840H | 0.00 | 800.00 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA ALVARADO DULCE MARIA | ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RE | Recibo Hrios N° 1840H | 800.00 | 0.00 |
| GARCIA ALVARADO DULCE MARIA | ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RE | Recibo Hrios N° 1840H | 0.00 | 800.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA ALVARADO DULCE MARIA | ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RE | Recibo Hrios N° 1840H | 800.00 | 0.00 |
| GARCIA ALVARADO DULCE MARIA | ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RE | Recibo Hrios N° 1840H | 0.00 | 800.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA ALVARADO DULCE MARIA | ATENCION MEDICA DE COORDINADORA DE RE | Recibo Hrios N° 1840H | 800.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 3,200.00 | 3,200.00 |
| control sist. | | | 4,000.00 | 4,800.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 4,000.00 | 4,800.00 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$800.00 |
| Abonos | \$800.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,819.00
Folio Sist. N° 1,819.00
Fecha: 02/03/2021
12:05:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA1A7D4371 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON RECARGA DE GAS REFRIGERANTE UBICADO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE GABINETE.

Hoja N° 62

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| JEFATURA DE GABINETE | | | | |
| COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004 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 1A7D4371 | 1,073.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,073.00 | 0.00 |
| | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES | | 1,073.00 | 0.00 |
| | | JEFATURA DE GABINETE | 1,073.00 | 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) | | | | |
| MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A | Cheque N° 801 | 0.00 | 1,073.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,073.00 |
| 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 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A | CFDI 1A7D4371 | 1,073.00 | 0.00 |
| MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A | CFDI 1A7D4371 | 0.00 | 1,073.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,073.00 | 1,073.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A | CFDI 1A7D4371 | 0.00 | 1,073.00 |
| 8.2.4.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A | CFDI 1A7D4371 | 1,073.00 | 0.00 |
| MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A | CFDI 1A7D4371 | 0.00 | 1,073.00 |
| 8.2.5.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A | CFDI 1A7D4371 | 1,073.00 | 0.00 |
| MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A | CFDI 1A7D4371 | 0.00 | 1,073.00 |
| 8.2.6.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A | CFDI 1A7D4371 | 1,073.00 | 0.00 |
| MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A | CFDI 1A7D4371 | 0.00 | 1,073.00 |
| 8.2.7.0.0-3521-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE A | CFDI 1A7D4371 | 1,073.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,292.00 | 4,292.00 |
| | | control sist. | 5,365.00 | 6,438.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 5,365.00 | 6,438.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,073.00 |
| Abonos | \$1,073.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,820.00
Folio Sist. N° 1,820.00
Fecha: 02/03/2021
12:06:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 164 POR COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIO KENWOOD TK-320283212L/3312/3302/3402 NO DE IDENTIFICACION KNB-45L PARA LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 63

| 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 | | | | |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | | | | |
| MORENO ZAVALA ALFONSO | COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | CFDI 164 | 16,228.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 16,228.40 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 16,228.40 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 16,228.40 | 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) | | | | |
| MORENO ZAVALA ALFONSO | COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | Cheque N° 803 | 0.00 | 16,228.40 |
| 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 | 16,228.40 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 16,228.40 |
| | | 1) ACTIVO | 16,228.40 | 32,456.80 |
| 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 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | CFDI 164 | 16,228.40 | 0.00 |
| MORENO ZAVALA ALFONSO | COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | CFDI 164 | 0.00 | 16,228.40 |
| | | 2) PASIVO | 16,228.40 | 16,228.40 |
| 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 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | CFDI 164 | 0.00 | 16,228.40 |
| 8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MORENO ZAVALA ALFONSO | COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | CFDI 164 | 16,228.40 | 0.00 |
| MORENO ZAVALA ALFONSO | COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | CFDI 164 | 0.00 | 16,228.40 |
| 8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MORENO ZAVALA ALFONSO | COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | CFDI 164 | 16,228.40 | 0.00 |
| MORENO ZAVALA ALFONSO | COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | CFDI 164 | 0.00 | 16,228.40 |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MORENO ZAVALA ALFONSO | COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | CFDI 164 | 16,228.40 | 0.00 |
| MORENO ZAVALA ALFONSO | COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | CFDI 164 | 0.00 | 16,228.40 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MORENO ZAVALA ALFONSO | COMPRA DE 10 BATERIAS PARA RADIO KENWO | CFDI 164 | 16,228.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 64,913.60 | 64,913.60 |
| | | control sist. | 97,370.40 | 113,598.80 |
| --Mvtos Existencias | | | 97,370.40 | 113,598.80 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$16,228.40 |
| Abonos | \$16,228.40 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,822.00
Folio Sist. N° 1,822.00
Fecha: 02/03/2021
12:09:44p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA DE AUXILIAR JURIDICO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITA A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 64

| 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 AUXILIAR JURID | CFDI ABX44841 | 640.35 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID | CFDI CMS10216 | 346.68 | 0.00 |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID | CFDI N6790 1505 | 456.45 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| SERVICIOS IMAGENOLÓGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D | CFDI 8579 | 4,438.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | EGRESOS 2019 | 0.00 |
| | | | 5,881.48 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 0.00 |
| | | | 5,881.48 | 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° 810 0.00 5,881.48

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,443.48 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,443.48

1) ACTIVO 1,443.48 7,324.96

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 AUXILIAR JURID CFDI ABX44841 640.35 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI ABX44841 0.00 640.35

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI CMS10216 346.68 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI CMS10216 0.00 346.68

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01494 SERVICIOS IMAGENOLÓGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIOS IMAGENOLÓGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D CFDI 8579 4,438.00 0.00

SERVICIOS IMAGENOLÓGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D CFDI 8579 0.00 4,438.00

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 AUXILIAR JURID CFDI N6790 1505 456.45 0.00

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI N6790 1505 0.00 456.45

2) PASIVO 5,881.48 5,881.48

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 AUXILIAR JURID CFDI ABX44841 0.00 640.35

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI CMS10216 0.00 346.68

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI N6790 1505 0.00 456.45

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

SERVICIOS IMAGENOLÓGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D CFDI 8579 0.00 4,438.00

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 AUXILIAR JURID CFDI ABX44841 640.35 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI ABX44841 0.00 640.35

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI CMS10216 346.68 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI CMS10216 0.00 346.68

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI N6790 1505 456.45 0.00

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI N6790 1505 0.00 456.45

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

SERVICIOS IMAGENOLÓGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D CFDI 8579 4,438.00 0.00

SERVICIOS IMAGENOLÓGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D CFDI 8579 0.00 4,438.00

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 AUXILIAR JURID CFDI ABX44841 640.35 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI ABX44841 0.00 640.35

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID CFDI CMS10216 346.68 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 AUXILIAR JURID | CFDI CMS10216 | 0.00 | 346.68 |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID | CFDI N6790 1505 | 456.45 | 0.00 |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID | CFDI N6790 1505 | 0.00 | 456.45 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D | CFDI 8579 | 4,438.00 | 0.00 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D | CFDI 8579 | 0.00 | 4,438.00 |
| 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 AUXILIAR JURID | CFDI ABX44841 | 640.35 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID | CFDI ABX44841 | 0.00 | 640.35 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID | CFDI CMS10216 | 346.68 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID | CFDI CMS10216 | 0.00 | 346.68 |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID | CFDI N6790 1505 | 456.45 | 0.00 |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID | CFDI N6790 1505 | 0.00 | 456.45 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D | CFDI 8579 | 4,438.00 | 0.00 |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D | CFDI 8579 | 0.00 | 4,438.00 |
| 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 AUXILIAR JURID | CFDI ABX44841 | 640.35 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID | CFDI CMS10216 | 346.68 | 0.00 |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO AUXILIAR JURID | CFDI N6790 1505 | 456.45 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV | REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D | CFDI 8579 | 4,438.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 23,525.92 | 23,525.92 |
| control sist. | | | 30,850.88 | 36,732.36 |
| --Mvtos Existencias | | | 30,850.88 | 36,732.36 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,881.48 |
| Abonos | \$5,881.48 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,825.00
 Folio Sist. N° 1,825.00
 Fecha: 02/03/2021
 12:13:21p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 217 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 66

| 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° 811 | 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 217 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 217 | 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 217 | 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 217 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 217 | 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 217 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 217 | 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 217 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 217 | 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 217 | 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 217 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,400.00 | 0.00 |
| | | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | 17,400.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 17,400.00 | 0.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$17,400.00 |
| Abonos | \$17,400.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,827.00
Folio Sist. N° 1,827.00
Fecha: 03/03/2021
12:16:48p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5184 POR REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01/17 QUE VALIDA EL CONTRATO 5474 DEL DIA 25/01/17 POR PAGO DE INST. TOMA DE AGUA Y DERECHOS MPALES DE DRENAJE EN DOMICILIO JUAN ALVAREZ NO. 240 COL. NVA. FLORIDA NO SE INSTALO EL SERVICIO.

Hoja N° 67

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Orden Pago N° 5184 | 3,731.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,731.00 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 3,731.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 3,731.00 | 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) | | | | |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Cheque N° 812 | 0.00 | 3,731.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,731.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27146 CUENCA RUIZ LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Orden Pago N° 5184 | 3,731.00 | 0.00 |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Orden Pago N° 5184 | 0.00 | 3,731.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,731.00 | 3,731.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Orden Pago N° 5184 | 0.00 | 3,731.00 |
| 8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Orden Pago N° 5184 | 3,731.00 | 0.00 |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Orden Pago N° 5184 | 0.00 | 3,731.00 |
| 8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Orden Pago N° 5184 | 3,731.00 | 0.00 |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Orden Pago N° 5184 | 0.00 | 3,731.00 |
| 8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Orden Pago N° 5184 | 3,731.00 | 0.00 |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Orden Pago N° 5184 | 0.00 | 3,731.00 |
| 8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CUENCA RUIZ LETICIA | REINTEGRO DE RECIBO 37474 DEL DIA 25/01 | Orden Pago N° 5184 | 3,731.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 14,924.00 | 14,924.00 |
| | | control sist. | 18,655.00 | 22,386.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 18,655.00 | 22,386.00 |

Cargos \$3,731.00

Abonos \$3,731.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,829.00
Folio Sist. N° 1,829.00
Fecha: 17/03/2021
12:22:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5096 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE ***ELIMINADO** POR INCIDENTE
SUSCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2018 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 68

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 | BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Cheque N° 815 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-111-0-15648 | CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Orden Pago N° 5096 | 5,000.00 | 0.00 |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Orden Pago N° 5096 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 | Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Orden Pago N° 5096 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 | Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Orden Pago N° 5096 | 5,000.00 | 0.00 |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Orden Pago N° 5096 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 | Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Orden Pago N° 5096 | 5,000.00 | 0.00 |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Orden Pago N° 5096 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 | Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Orden Pago N° 5096 | 5,000.00 | 0.00 |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Orden Pago N° 5096 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 | Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Orden Pago N° 5096 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | control sist. | | 25,000.00 | 30,000.00 |
| | --Mvtos Existencias | | 25,000.00 | 30,000.00 |
| SINDICATURA | | | | |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | | | |
| *ELIMINADO | APOYO ECONOMICO A FAVOR DE *ELIMIN | Orden Pago N° 5096 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 5,000.00 | 0.00 |
| | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | 5,000.00 | 0.00 |
| | SINDICATURA | | 5,000.00 | 0.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,000.00 |
| Abonos | \$5,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,831.00
Folio Sist. N° 1,831.00
Fecha: 18/03/2021
12:23:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5183 POR REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR DUPLICIDAD DE PAGO MANTENIMIENTO CEMENTERIO

Hoja N° 69

| 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 | | | | |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Orden Pago N° 5183 | 682.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 682.00 | 0.00 |
| | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | | 682.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | 682.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Cheque N° 818 | 0.00 | 682.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 682.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27147 RAMIREZ CARRANZA ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Orden Pago N° 5183 | 682.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Orden Pago N° 5183 | 0.00 | 682.00 |
| | | 2) PASIVO | 682.00 | 682.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Orden Pago N° 5183 | 0.00 | 682.00 |
| 8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Orden Pago N° 5183 | 682.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Orden Pago N° 5183 | 0.00 | 682.00 |
| 8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Orden Pago N° 5183 | 682.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Orden Pago N° 5183 | 0.00 | 682.00 |
| 8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Orden Pago N° 5183 | 682.00 | 0.00 |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Orden Pago N° 5183 | 0.00 | 682.00 |
| 8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ CARRANZA ANGEL | REINTEGRO DE PAGO DE RECIBO 114697 POR D | Orden Pago N° 5183 | 682.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 2,728.00 | 2,728.00 |
| control sist. | | | 3,410.00 | 4,092.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 3,410.00 | 4,092.00 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$682.00 |
| Abonos | \$682.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,834.00
Folio Sist. N° 1,834.00
Fecha: 18/03/2021
12:25:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NOTIFICADORA EMPLEADOS EVENTUALES

Hoja N° 70

| 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 ABX44939 | 701.69 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 701.69 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2019 | 701.69 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 701.69 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA C | Cheque N° 831 | 0.00 | 701.69 |
| 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 | 701.69 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 701.69 |
| | | 1) ACTIVO | 701.69 | 1,403.38 |
| 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 ABX44939 | 701.69 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO | CFDI ABX44939 | 0.00 | 701.69 |
| | | 2) PASIVO | 701.69 | 701.69 |
| 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 ABX44939 | 0.00 | 701.69 |
| 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 ABX44939 | 701.69 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO | CFDI ABX44939 | 0.00 | 701.69 |
| 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 ABX44939 | 701.69 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO | CFDI ABX44939 | 0.00 | 701.69 |
| 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 ABX44939 | 701.69 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CAJERA NO | CFDI ABX44939 | 0.00 | 701.69 |
| 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 ABX44939 | 701.69 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,806.76 | 2,806.76 |
| | | control sist. | 4,210.14 | 4,911.83 |
| --Mvtos Existencias | | | 4,210.14 | 4,911.83 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$701.69 |
| Abonos | \$701.69 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,835.00
Folio Sist. N° 1,835.00
Fecha: 18/03/2021
12:26:13p. m.
Status: Aplicada

COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURIDICO Y ADIMINISTRATIVO ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 71

| 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 | | | | |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI 3EB71976 | 388.00 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI CMS10270 | 247.89 | 0.00 |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI N6790 1530 | 372.40 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| TORRES AVILA DANIEL | REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO P | CFDI 252 | 920.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,928.30 |
| | | | EGRESOS 2019 | 1,928.30 |
| | | | Hacienda Municipal | 1,928.30 |
| | | | | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

*ELIMINADO COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI Cheque N° 832 0.00 1,928.30

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,008.29 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,008.29

1) ACTIVO 1,008.29 2,936.59

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 MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI CMS10270 247.89 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI CMS10270 0.00 247.89

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 MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI 3EB71976 388.00 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI 3EB71976 0.00 388.00

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 MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI N6790 1530 372.40 0.00

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI N6790 1530 0.00 372.40

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27149 TORRES AVILA DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TORRES AVILA DANIEL REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO P CFDI 252 920.01 0.00

TORRES AVILA DANIEL REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO P CFDI 252 0.00 920.01

2) PASIVO 1,928.30 1,928.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI 3EB71976 0.00 388.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI CMS10270 0.00 247.89

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI N6790 1530 0.00 372.40

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

TORRES AVILA DANIEL REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO P CFDI 252 0.00 920.01

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 MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI 3EB71976 388.00 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI 3EB71976 0.00 388.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI CMS10270 247.89 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI CMS10270 0.00 247.89

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI N6790 1530 372.40 0.00

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI N6790 1530 0.00 372.40

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

TORRES AVILA DANIEL REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO P CFDI 252 920.01 0.00

TORRES AVILA DANIEL REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO P CFDI 252 0.00 920.01

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 MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI 3EB71976 388.00 0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI CFDI 3EB71976 0.00 388.00

*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 MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI CMS10270 | 247.89 | 0.00 | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI CMS10270 | 0.00 | 247.89 | |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI N6790 1530 | 372.40 | 0.00 | |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI N6790 1530 | 0.00 | 372.40 | |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | | |
| TORRES AVILA DANIEL | REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO P | CFDI 252 | 920.01 | 0.00 | |
| TORRES AVILA DANIEL | REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO P | CFDI 252 | 0.00 | 920.01 | |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | | |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI 3EB71976 | 388.00 | 0.00 | |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI 3EB71976 | 0.00 | 388.00 | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI CMS10270 | 247.89 | 0.00 | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI CMS10270 | 0.00 | 247.89 | |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI N6790 1530 | 372.40 | 0.00 | |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI N6790 1530 | 0.00 | 372.40 | |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | | |
| TORRES AVILA DANIEL | REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO P | CFDI 252 | 920.01 | 0.00 | |
| TORRES AVILA DANIEL | REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO P | CFDI 252 | 0.00 | 920.01 | |
| 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 MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI 3EB71976 | 388.00 | 0.00 | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI CMS10270 | 247.89 | 0.00 | |
| FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV | COMPRA MEDICAMENTO PARA AUXILIAR JURI | CFDI N6790 1530 | 372.40 | 0.00 | |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | | |
| TORRES AVILA DANIEL | REALIZACION DE ANALISIS DE LABORATORIO P | CFDI 252 | 920.01 | 0.00 | |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,713.20 | 7,713.20 |
| | | | control sist. | 10,649.79 | 12,578.09 |
| | | | --Mvtos Existencias | 10,649.79 | 12,578.09 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,928.30 |
| Abonos | \$1,928.30 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,840.00
Folio Sist. N° 1,840.00
Fecha: 18/03/2021
12:31:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 222 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 73

| 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° 833 | 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 222 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 222 | 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 222 | 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 222 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 222 | 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 222 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 222 | 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 222 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 222 | 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 222 | 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 222 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,400.00 | 0.00 |
| | | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | 17,400.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 17,400.00 | 0.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$17,400.00 |
| Abonos | \$17,400.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,842.00
Folio Sist. N° 1,842.00
Fecha: 19/03/2021
12:35:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A9911 POR COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA DE OFICINA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

Hoja N° 74

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | | | | |
| FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | CFDI A9911 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,200.00 | 0.00 |
| | S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | | 1,200.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | | | 1,200.00 | 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) | | | | |
| GONZALEZ DIAZ PATRICIA | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | Cheque N° 836 | 0.00 | 1,200.00 |
| 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 | 1,200.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13277 KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | CFDI A9911 | 1,200.00 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | CFDI A9911 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | CFDI A9911 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | CFDI A9911 | 1,200.00 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | CFDI A9911 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | CFDI A9911 | 1,200.00 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | CFDI A9911 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | CFDI A9911 | 1,200.00 | 0.00 |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | CFDI A9911 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE HERRAJE PARA CHAPA DE PUERTA | CFDI A9911 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | | control sist. | 7,200.00 | 8,400.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 7,200.00 | 8,400.00 |

Cargos \$1,200.00

Abonos \$1,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,843.00
Folio Sist. N° 1,843.00
Fecha: 19/03/2021
12:40:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.A1FCA653 POR RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

Hoja N° 75

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---|-----------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | Cheque N° 837 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 17,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27150 CONTRERAS OLIVO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI CAB869D7 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI CAB869D7 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | 2) PASIVO | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI CAB869D7 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI CAB869D7 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI CAB869D7 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI CAB869D7 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI CAB869D7 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI CAB869D7 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI CAB869D7 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI CAB869D7 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 69,600.00 | 69,600.00 |
| | | control sist. | 87,000.00 | 104,400.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 87,000.00 | 104,400.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI CAB869D7 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,400.00 | 0.00 |
| | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | 17,400.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,400.00 | 0.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$17,400.00 |
| Abonos | \$17,400.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,844.00
Folio Sist. N° 1,844.00
Fecha: 19/03/2021
12:46:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.C1E58673 POR RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 76

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---|-----------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | Cheque N° 838 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 17,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27150 CONTRERAS OLIVO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI C1E58673 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI C1E58673 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | 2) PASIVO | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI C1E58673 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI C1E58673 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI C1E58673 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI C1E58673 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI C1E58673 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI C1E58673 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI C1E58673 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI C1E58673 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 69,600.00 | 69,600.00 |
| | | control sist. | 87,000.00 | 104,400.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 87,000.00 | 104,400.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI C1E58673 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,400.00 | 0.00 |
| | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | 17,400.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,400.00 | 0.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$17,400.00 |
| Abonos | \$17,400.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,845.00
Folio Sist. N° 1,845.00
Fecha: 19/03/2021
12:49:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT.A1FCA653 POR RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 77

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---|-----------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | Cheque N° 839 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 17,400.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27150 CONTRERAS OLIVO ALFONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI A1FCA653 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI A1FCA653 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | 2) PASIVO | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI A1FCA653 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI A1FCA653 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI A1FCA653 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI A1FCA653 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI A1FCA653 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI A1FCA653 | 17,400.00 | 0.00 |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI A1FCA653 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI A1FCA653 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 69,600.00 | 69,600.00 |
| | | control sist. | 87,000.00 | 104,400.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 87,000.00 | 104,400.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| CONTRERAS OLIVO ALFONSO | RENTA DE OFICINAS PARA IMEPLAN CORRESPO | CFDI A1FCA653 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,400.00 | 0.00 |
| | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | 17,400.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17,400.00 | 0.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$17,400.00 |
| Abonos | \$17,400.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,846.00
Folio Sist. N° 1,846.00
Fecha: 19/03/2021
12:51:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 548 POR COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MAHAHUAS PARA REFORESTACION Y EMPASTADO DE CAMELLON DE AV. WILFRIDO INIGUEZ EN LA COLONIA ARBOLEDAS

Hoja N° 78

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | CFDI 548 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,000.00 | 0.00 |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 20,000.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 20,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | Cheque N° 840 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | CFDI 548 | 20,000.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | CFDI 548 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | CFDI 548 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | CFDI 548 | 20,000.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | CFDI 548 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | CFDI 548 | 20,000.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | CFDI 548 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | CFDI 548 | 20,000.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | CFDI 548 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE PASTO TIPO TAPETE Y ARBOL MA | CFDI 548 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,000.00 | 80,000.00 |
| | | control sist. | 100,000.00 | 120,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 100,000.00 | 120,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$20,000.00 |
| Abonos | \$20,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,847.00
Folio Sist. N° 1,847.00
Fecha: 19/03/2021
12:53:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 220 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO DE VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 9 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 79

| 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° 842 | 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 220 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 220 | 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 220 | 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 220 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 220 | 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 220 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 220 | 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 220 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 220 | 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 220 | 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 220 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 17,400.00 | 0.00 |
| | | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | 17,400.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 17,400.00 | 0.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$17,400.00 |
| Abonos | \$17,400.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,848.00
Folio Sist. N° 1,848.00
Fecha: 19/03/2021
12:55:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 047 POR SERVICIO DE PENSION PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL ES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 80

| 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 PARA UNIDADES DE PR | Cheque N° 843 | 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 PARA UNIDADES DE PR | CFDI A47 | 7,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | SERVICIO DE PENSION PARA UNIDADES DE PR | CFDI A47 | 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 PARA UNIDADES DE PR | CFDI A47 | 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 PARA UNIDADES DE PR | CFDI A47 | 7,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | SERVICIO DE PENSION PARA UNIDADES DE PR | CFDI A47 | 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 PARA UNIDADES DE PR | CFDI A47 | 7,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | SERVICIO DE PENSION PARA UNIDADES DE PR | CFDI A47 | 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 PARA UNIDADES DE PR | CFDI A47 | 7,500.00 | 0.00 |
| CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ | SERVICIO DE PENSION PARA UNIDADES DE PR | CFDI A47 | 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 PARA UNIDADES DE PR | CFDI A47 | 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 PARA UNIDADES DE PR | CFDI A47 | 7,500.00 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 7,500.00 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | | 7,500.00 | 0.00 |
| | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 7,500.00 | 0.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,500.00 |
| Abonos | \$7,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,850.00
 Folio Sist. N° 1,850.00
 Fecha: 22/03/2021
 01:10:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 81

| 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 P | Cheque N° 844 | 0.00 | 102,996.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 102,996.16 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26230 GARCIA CAMPOS ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA CAMPOS JOSE ALFREDO | DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES P | Cheque N° 844 | 102,996.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 102,996.16 | 0.00 |
| | | control sist. | 102,996.16 | 102,996.16 |
| | | --Mvtos Existencias | 102,996.16 | 102,996.16 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$102,996.16 |
| Abonos | \$102,996.16 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,851.00
Folio Sist. N° 1,851.00
Fecha: 22/03/2021
01:14:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 307 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

Hoja N° 82

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2019 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | CFDI 307 | 19,183.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,183.50 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2019 | 19,183.50 | 0.00 |
| | | Hacienda Municipal | 19,183.50 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | Cheque N° 845 | 0.00 | 19,183.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 19,183.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | CFDI 307 | 19,183.50 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | CFDI 307 | 0.00 | 19,183.50 |
| | | 2) PASIVO | 19,183.50 | 19,183.50 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | CFDI 307 | 0.00 | 19,183.50 |
| 8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | CFDI 307 | 19,183.50 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | CFDI 307 | 0.00 | 19,183.50 |
| 8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | CFDI 307 | 19,183.50 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | CFDI 307 | 0.00 | 19,183.50 |
| 8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | CFDI 307 | 19,183.50 | 0.00 |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | CFDI 307 | 0.00 | 19,183.50 |
| 8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ OCHOA ALBA | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA OFIC | CFDI 307 | 19,183.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 76,734.00 | 76,734.00 |
| | | control sist. | 95,917.50 | 115,101.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 95,917.50 | 115,101.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$19,183.50 |
| Abonos | \$19,183.50 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,852.00
 Folio Sist. N° 1,852.00
 Fecha: 04/03/2021
 01:16:52p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECUROS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 83

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 | TRASPASO DE RECUROS PARA GENERACION D | Transf N° 20210314 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | TRASPASO DE RECUROS PARA GENERACION D | Transf N° 20210314 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | control sist. | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 | 10,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,000.00 |
| Abonos | \$10,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,854.00
Folio Sist. N° 1,854.00
Fecha: 11/03/2021
01:18:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 84

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--|--------------|--------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | Transf N° 20210324 | 0.00 | 760,764.58 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 760,764.58 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | CFDI 984 | 760,764.58 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | CFDI 984 | 0.00 | 760,764.58 |
| | | 2) PASIVO | 760,764.58 | 760,764.58 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | CFDI 984 | 0.00 | 760,764.58 |
| 8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | CFDI 984 | 760,764.58 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | CFDI 984 | 0.00 | 760,764.58 |
| 8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | CFDI 984 | 760,764.58 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | CFDI 984 | 0.00 | 760,764.58 |
| 8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | CFDI 984 | 760,764.58 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | CFDI 984 | 0.00 | 760,764.58 |
| 8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | CFDI 984 | 760,764.58 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,043,058.32 | 3,043,058.32 |
| | | control sist. | 3,803,822.90 | 4,564,587.48 |
| | | --Mvtos Existencias | 3,803,822.90 | 4,564,587.48 |
| Secretaria General | | | | |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | PAGO FACT. 984 POR SUBSIDIO CORRESPONDIE | CFDI 984 | 760,764.58 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 760,764.58 | 0.00 |
| | | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 760,764.58 | 0.00 |
| | | Secretaria General | 760,764.58 | 0.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$760,764.58 |
| Abonos | \$760,764.58 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,855.00
Folio Sist. N° 1,855.00
Fecha: 12/03/2021
01:19:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1161 POR SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION PARA TRABAJOS DE BACHEO Y EMPEDRADO DEL MUNICIPIO

Hoja N° 85

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | CFDI 1161 | 4,759.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,759.99 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 4,759.99 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 4,759.99 | 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) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | Transf N° 20210327 | 0.00 | 4,759.99 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 4,759.99 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 4,759.99 |
| | | 1) ACTIVO | 4,759.99 | 9,519.98 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | CFDI 1161 | 4,759.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | CFDI 1161 | 0.00 | 4,759.99 |
| | | 2) PASIVO | 4,759.99 | 4,759.99 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | CFDI 1161 | 0.00 | 4,759.99 |
| 8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | CFDI 1161 | 4,759.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | CFDI 1161 | 0.00 | 4,759.99 |
| 8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | CFDI 1161 | 4,759.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | CFDI 1161 | 0.00 | 4,759.99 |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | CFDI 1161 | 4,759.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | CFDI 1161 | 0.00 | 4,759.99 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION P | CFDI 1161 | 4,759.99 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 19,039.96 | 19,039.96 |
| control sist. | | | 28,559.94 | 33,319.93 |
| --Mvtos Existencias | | | 28,559.94 | 33,319.93 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,759.99 |
| Abonos | \$4,759.99 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,857.00
Folio Sist. N° 1,857.00
Fecha: 12/03/2021
01:20:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1162 POR SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TRABAJOS DE BACHEO Y EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN

Hoja N° 86

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | CFDI 1162 | 7,727.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,727.99 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 7,727.99 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 7,727.99 | 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) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | Transf N° 20210328 | 0.00 | 7,727.99 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 7,727.99 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 7,727.99 |
| | | 1) ACTIVO | 7,727.99 | 15,455.98 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | CFDI 1162 | 7,727.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | CFDI 1162 | 0.00 | 7,727.99 |
| | | 2) PASIVO | 7,727.99 | 7,727.99 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | CFDI 1162 | 0.00 | 7,727.99 |
| 8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | CFDI 1162 | 7,727.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | CFDI 1162 | 0.00 | 7,727.99 |
| 8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | CFDI 1162 | 7,727.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | CFDI 1162 | 0.00 | 7,727.99 |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | CFDI 1162 | 7,727.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | CFDI 1162 | 0.00 | 7,727.99 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA PARA TR | CFDI 1162 | 7,727.99 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 30,911.96 | 30,911.96 |
| control sist. | | | 46,367.94 | 54,095.93 |
| --Mvtos Existencias | | | 46,367.94 | 54,095.93 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,727.99 |
| Abonos | \$7,727.99 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,858.00
Folio Sist. N° 1,858.00
Fecha: 12/03/2021
01:21:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1163 OR COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA TRABAJOS DE BACHEO Y EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN

Hoja N° 87

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | CFDI 1163 | 9,399.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,399.99 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 9,399.99 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 9,399.99 | 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) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | Transf N° 20210329 | 0.00 | 9,399.99 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 9,399.99 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 9,399.99 |
| | | 1) ACTIVO | 9,399.99 | 18,799.98 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | CFDI 1163 | 9,399.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | CFDI 1163 | 0.00 | 9,399.99 |
| | | 2) PASIVO | 9,399.99 | 9,399.99 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | CFDI 1163 | 0.00 | 9,399.99 |
| 8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | CFDI 1163 | 9,399.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | CFDI 1163 | 0.00 | 9,399.99 |
| 8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | CFDI 1163 | 9,399.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | CFDI 1163 | 0.00 | 9,399.99 |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | CFDI 1163 | 9,399.99 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | CFDI 1163 | 0.00 | 9,399.99 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | COMPRA DE ARENA DE TRITURACION PARA T | CFDI 1163 | 9,399.99 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 37,599.96 | 37,599.96 |
| | | control sist. | 56,399.94 | 65,799.93 |
| --Mvtos Existencias | | | 56,399.94 | 65,799.93 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,399.99 |
| Abonos | \$9,399.99 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,860.00
 Folio Sist. N° 1,860.00
 Fecha: 12/03/2021
 01:23:41p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 88

| 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 PAGO DE PENS | Transf N° 20210330 | 92,000.00 | 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 PAGO DE PENS | Transf N° 20210330 | 0.00 | 92,000.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 92,000.00 |
| | | | control sist. | 92,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 92,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$92,000.00 |
| Abonos | \$92,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,863.00
 Folio Sist. N° 1,863.00
 Fecha: 19/03/2021
 01:25:26p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2829 POR 6/6 POR COMPRA VENTA DE 15124 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES EN COLOR NEGRO, CORTE PIEL, FORRO DE CARNAZA Y SUELA SINTETICA (PEGADA Y COCIDA) LICITACION PUBLICA LPCC/2020/17. DEVENGADO 2020

Hoja N° 89

| 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 POR COMPRA VENTA D | Transf N° 20210343 | 0.00 | 426,314.86 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 426,314.86 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-13684 CAMPOS MOLIA JULIO EDGAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CAMPOS MOLINA JULIO EDGAR | DEVENGADO 2020 6/6 POR COMPRA VENTA D | Transf N° 20210343 | 426,314.86 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 426,314.86 | 0.00 |
| | | control sist. | 426,314.86 | 426,314.86 |
| | | --Mvtos Existencias | 426,314.86 | 426,314.86 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$426,314.86 |
| Abonos | \$426,314.86 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,866.00
 Folio Sist. N° 1,866.00
 Fecha: 19/03/2021
 01:28:25p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. OC-2775 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 90

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RADIO XEAN AM SA DE CV | DEVENGADO 2020 PAQUETE DE PUBLICIDAD E | Transf N° 20210346 | 0.00 | 19,333.33 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 19,333.33 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RADIO XEAN AM SA DE CV | DEVENGADO 2020 PAQUETE DE PUBLICIDAD E | Transf N° 20210346 | 19,333.33 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 19,333.33 | 0.00 |
| | | control sist. | 19,333.33 | 19,333.33 |
| | | --Mvtos Existencias | 19,333.33 | 19,333.33 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$19,333.33 |
| Abonos | \$19,333.33 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,868.00
Folio Sist. N° 1,868.00
Fecha: 19/03/2021
01:30:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A1600 POR SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENTADORES SOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

Hoja N° 91

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | | |
| ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | CFDI A1600 | 19,720.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,720.00 | 0.00 |
| | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | | 19,720.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | 19,720.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | Transf N° 20210348 | 0.00 | 19,720.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 19,720.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | CFDI A1600 | 19,720.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | CFDI A1600 | 0.00 | 19,720.00 |
| | | 2) PASIVO | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | CFDI A1600 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | CFDI A1600 | 19,720.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | CFDI A1600 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | CFDI A1600 | 19,720.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | CFDI A1600 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | CFDI A1600 | 19,720.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | CFDI A1600 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | SERVICIO DE RENTA DE BODEGA PARA CALENT | CFDI A1600 | 19,720.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 78,880.00 | 78,880.00 |
| | | control sist. | 98,600.00 | 118,320.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 98,600.00 | 118,320.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$19,720.00 |
| Abonos | \$19,720.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,869.00
Folio Sist. N° 1,869.00
Fecha: 19/03/2021
01:33:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3392 POR COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITORIO PARA EQUIPAMIENTO DE CAPTA CENTRO DE ATENCION Y PROTECCION AL TURISTA

Hoja N° 92

| 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 | | | | |
| 1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | CFDI 3392 | 40,007.24 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 40,007.24 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | 40,007.24 | 0.00 |
| | NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | 40,007.24 | 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) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | Transf N° 20210350 | 0.00 | 40,007.24 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 40,007.24 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13474 CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | CFDI 3392 | 40,007.24 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | CFDI 3392 | 0.00 | 40,007.24 |
| | | 2) PASIVO | 40,007.24 | 40,007.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | CFDI 3392 | 0.00 | 40,007.24 |
| 8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | CFDI 3392 | 40,007.24 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | CFDI 3392 | 0.00 | 40,007.24 |
| 8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | CFDI 3392 | 40,007.24 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | CFDI 3392 | 0.00 | 40,007.24 |
| 8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | CFDI 3392 | 40,007.24 | 0.00 |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | CFDI 3392 | 0.00 | 40,007.24 |
| 8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V | COMPRA DE MUEBLE RECEPCION Y ESCRITOR | CFDI 3392 | 40,007.24 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 160,028.96 | 160,028.96 |
| | | control sist. | 200,036.20 | 240,043.44 |
| | --Mvtos Existencias | | 200,036.20 | 240,043.44 |

Cargos \$40,007.24

Abonos \$40,007.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,870.00
Folio Sist. N° 1,870.00
Fecha: 30/03/2021
01:44:15p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 93

| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 3,294.06 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,294.06 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2019 | 3,294.06 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Ref N° COMISIONES | 0.00 | 3,294.06 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,294.06 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 3,294.06 | 0.00 |
| BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 3,294.06 |
| | | 2) PASIVO | 3,294.06 | 3,294.06 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 3,294.06 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 3,294.06 | 0.00 |
| BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 3,294.06 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 3,294.06 | 0.00 |
| BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 3,294.06 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 3,294.06 | 0.00 |
| BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 3,294.06 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 3,294.06 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,176.24 |
| | | | control sist. | 16,470.30 |
| | | | --Mvtos Existencias | 19,764.36 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,294.06 |
| Abonos | \$3,294.06 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,871.00
Folio Sist. N° 1,871.00
Fecha: 30/03/2021
01:46:14p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 94

| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 1,426.80 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,426.80 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2019 | 1,426.80 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 1,426.80 | 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 MARZO DE 2021. | Ref N° COMISIONES | 0.00 | 1,426.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,426.80 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 1,426.80 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 1,426.80 |
| | | 2) PASIVO | 1,426.80 | 1,426.80 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 1,426.80 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 1,426.80 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 1,426.80 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 1,426.80 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 1,426.80 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 1,426.80 | 0.00 |
| BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 1,426.80 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 1,426.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,707.20 | 5,707.20 |
| | | control sist. | 7,134.00 | 8,560.80 |
| --Mvtos Existencias | | | 7,134.00 | 8,560.80 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,426.80 |
| Abonos | \$1,426.80 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,873.00
Folio Sist. N° 1,873.00
Fecha: 30/03/2021
01:47:22p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 95

| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 525.69 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 525.69 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2019 | 525.69 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 525.69 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 MARZO DE 2021. | Ref N° COMISIONES | 0.00 | 525.69 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 525.69 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 525.69 | 0.00 |
| BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 525.69 |
| | | 2) PASIVO | 525.69 | 525.69 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 525.69 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 525.69 | 0.00 |
| BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 525.69 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 525.69 | 0.00 |
| BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 525.69 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 525.69 | 0.00 |
| BANORTE 2020 AGUA POTABLE CTA. 1009723031 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 525.69 |
| 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 MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 525.69 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 2,102.76 | 2,102.76 |
| control sist. | | | 2,628.45 | 3,154.14 |
| --Mvtos Existencias | | | 2,628.45 | 3,154.14 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$525.69 |
| Abonos | \$525.69 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,875.00
Folio Sist. N° 1,875.00
Fecha: 30/03/2021
01:48:45p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 96

| 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 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 83.52 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 83.52 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2019 | 83.52 | 0.00 |
| | | Hacienda Municipal | 83.52 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Ref N° COMISIONES | 0.00 | 83.52 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 83.52 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 83.52 | 0.00 |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 83.52 |
| | | 2) PASIVO | 83.52 | 83.52 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 83.52 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 83.52 | 0.00 |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 83.52 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 83.52 | 0.00 |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 83.52 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 83.52 | 0.00 |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 83.52 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 83.52 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 334.08 | 334.08 |
| | | control sist. | 417.60 | 501.12 |
| | | --Mvtos Existencias | 417.60 | 501.12 |

| | |
|--------|---------|
| Cargos | \$83.52 |
| Abonos | \$83.52 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,877.00
Folio Sist. N° 1,877.00
Fecha: 30/03/2021
01:50:15p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 1121189959 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION MES DE MARZO DE 2021.

Hoja N° 97

| 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 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 452.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 452.40 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2019 | 452.40 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 452.40 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Ref N° COMISIONES | 0.00 | 452.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 452.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27151 BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 452.40 | 0.00 |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 452.40 |
| | | 2) PASIVO | 452.40 | 452.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 452.40 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 452.40 | 0.00 |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 452.40 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 452.40 | 0.00 |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 452.40 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 452.40 | 0.00 |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 0.00 | 452.40 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANORTE 2021 POR LA NUTRICION 1121189959 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021. | Otros COMISIONES | 452.40 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,809.60 |
| | | | control sist. | 2,262.00 |
| | | | | 2,714.40 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,262.00 |
| | | | | 2,714.40 |

Cargos \$452.40

Abonos \$452.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,881.00
Folio Sist. N° 1,881.00
Fecha: 22/03/2021
01:51:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DEVENGADO 2020

Hoja N° 98

| 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 DE F | Transf N° 20210351 | 0.00 | 101,118.11 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 101,118.11 |
| 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° 20210351 | 100,404.10 | 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 DE F | Transf N° 20210351 | 714.01 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 101,118.11 | 0.00 |
| | | control sist. | 101,118.11 | 101,118.11 |
| | | --Mvtos Existencias | 101,118.11 | 101,118.11 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$101,118.11 |
| Abonos | \$101,118.11 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,919.00
 Folio Sist. N° 1,919.00
 Fecha: 22/03/2021
 02:32:12p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3064 3061 3028 3065 3068 3067 3058 3071 3072 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS
 AREAL DEL MUNICIPIO
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 99

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE C | Transf N° 20210352 | 0.00 | 10,143.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,143.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE C | Transf N° 20210352 | 10,143.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,143.00 | 0.00 |
| | | control sist. | 10,143.00 | 10,143.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 10,143.00 | 10,143.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,143.00 |
| Abonos | \$10,143.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,926.00
Folio Sist. N° 1,926.00
Fecha: 22/03/2021
02:43:11p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49127.86, de las Autorizaciones (5,6,7), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 100

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210353 | 0.00 | 49,127.86 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 49,127.86 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210353 | 32,802.76 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210353 | 2,925.02 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210353 | 13,400.08 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 49,127.86 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA EXTENSI | CFDI 3188 | 0.00 | 2,925.02 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE LADRILLO LISTON Y MANITA PAR | CFDI 3171 | 0.00 | 13,400.08 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CISTERNA PARA ALMACENAR AGU | CFDI 3174 | 0.00 | 32,802.76 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA EXTENSI | CFDI 3188 | 2,925.02 | 0.00 |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE LADRILLO LISTON Y MANITA PAR | CFDI 3171 | 13,400.08 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NATALIA GODINEZ GODINEZ | COMPRA DE CISTERNA PARA ALMACENAR AGU | CFDI 3174 | 32,802.76 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 49,127.86 | 49,127.86 |
| | | control sist. | 98,255.72 | 98,255.72 |
| | | --Mvtos Existencias | 98,255.72 | 98,255.72 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$49,127.86 |
| Abonos | \$49,127.86 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,927.00
Folio Sist. N° 1,927.00
Fecha: 22/03/2021
02:43:44p. m.
Status: Aplicada

Pago por 161037.96, de las Autorizaciones (8,9,10), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 101

| 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° 20210358 | 0.00 | 161,037.96 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 161,037.96 |
| 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° 20210358 | 87,536.39 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210358 | 3,901.57 | 0.00 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210358 | 69,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 161,037.96 | 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 PERSONAL A | CFDI F17483 | 0.00 | 9,485.61 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17484 | 0.00 | 7,600.42 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17485 | 0.00 | 5,584.05 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17486 | 0.00 | 9,385.25 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17487 | 0.00 | 8,395.25 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17488 | 0.00 | 4,268.72 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17489 | 0.00 | 5,462.10 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17490 | 0.00 | 5,429.15 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17492 | 0.00 | 12,158.61 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17491 | 0.00 | 3,840.45 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17493 | 0.00 | 15,926.78 |
| 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 PREHOSPITALARIO PA | CFDI F17534 | 0.00 | 3,901.57 |
| 8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17537 | 0.00 | 29,000.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17536 | 0.00 | 34,800.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17535 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17483 | 9,485.61 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17484 | 7,600.42 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17485 | 5,584.05 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17486 | 9,385.25 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17487 | 8,395.25 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17488 | 4,268.72 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17489 | 5,462.10 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17490 | 5,429.15 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17492 | 12,158.61 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17491 | 3,840.45 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL A | CFDI F17493 | 15,926.78 | 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 PREHOSPITALARIO PA | CFDI F17534 | 3,901.57 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17537 | 29,000.00 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17536 | 34,800.00 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17535 | 5,800.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 161,037.96 | 161,037.96 |
| | | control sist. | 322,075.92 | 322,075.92 |
| | | --Mvtos Existencias | 322,075.92 | 322,075.92 |

Cargos

\$161,037.96

Abonos

\$161,037.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,928.00
 Folio Sist. N° 1,928.00
 Fecha: 22/03/2021
 02:44:28p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 103

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. | DEVENGADO 2020 ATENCION MEDICA Y QUIR | Transf N° 20210355 | 0.00 | 85,987.56 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 85,987.56 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. | DEVENGADO 2020 ATENCION MEDICA Y QUIR | Transf N° 20210355 | 85,987.56 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 85,987.56 | 0.00 |
| | | control sist. | 85,987.56 | 85,987.56 |
| | | --Mvtos Existencias | 85,987.56 | 85,987.56 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$85,987.56 |
| Abonos | \$85,987.56 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,929.00
 Folio Sist. N° 1,929.00
 Fecha: 22/03/2021
 02:45:57p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS PARA LAS DIVERSAS UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 104

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | DEVENGADO 2020 COMPRA DE LLANTAS Y CAM | Transf N° 20210357 | 0.00 | 98,270.05 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 98,270.05 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LEON MEZA JUAN FILIBERTO | DEVENGADO 2020 COMPRA DE LLANTAS Y CAM | Transf N° 20210357 | 98,270.05 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 98,270.05 | 0.00 |
| | | control sist. | 98,270.05 | 98,270.05 |
| | | --Mvtos Existencias | 98,270.05 | 98,270.05 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$98,270.05 |
| Abonos | \$98,270.05 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,930.00
 Folio Sist. N° 1,930.00
 Fecha: 22/03/2021
 02:47:18p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 18209 16589 1836 17844 17971 18597 17392 17527 18698 18716 18865 18594 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 105

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL ELE | Transf N° 20210361 | 0.00 | 29,752.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 29,752.00 |
| 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 | DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL ELE | Transf N° 20210361 | 29,752.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 29,752.00 | 0.00 |
| | | control sist. | 29,752.00 | 29,752.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 29,752.00 | 29,752.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$29,752.00 |
| Abonos | \$29,752.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 1,946.00
Folio Sist. N° 1,946.00
Fecha: 02/03/2021
10:55:15a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 106

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------|-----------------|-------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE TUBO MOFLE PARA LOS CONSULT | CFDI 0194506 | 676.60 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE BROCA, TORNILLO Y TUERCAS PA | CFDI B15572 | 120.70 | 0.00 |
| 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 11175 | 1,016.13 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C | CFDI AAA1A4C7 | 1,972.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C | CFDI AAA10954 | 1,716.80 | 0.00 |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C | CFDI FO1797 | 453.71 | 0.00 |
| CORTES SANDOVAL FRANCISCO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T | CFDI 2662 | 1,542.80 | 0.00 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C | CFDI 237 | 1,200.02 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE MANGUERA PARA EXCAVADORA U | CFDI FA6473908 | 1,182.02 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 9,880.78 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 9,880.78 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 9,880.78 | 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)

VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS REPOSICION FONDO REVOLVENTE DIRECCION Cheque N° 809 0.00 9,880.78

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,880.78 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,880.78

1) ACTIVO 9,880.78 19,761.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CADECO S.A DE C.V. COMPRA DE MANGUERA PARA EXCAVADORA U CFDI FA6473908 1,182.02 0.00

CADECO S.A DE C.V. COMPRA DE MANGUERA PARA EXCAVADORA U CFDI FA6473908 0.00 1,182.02

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 03 C CFDI FO1797 453.71 0.00

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C CFDI FO1797 0.00 453.71

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV COMPRA DE TUBO MOFLE PARA LOS CONSULT CFDI 0194506 676.60 0.00

COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV COMPRA DE TUBO MOFLE PARA LOS CONSULT CFDI 0194506 0.00 676.60

COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV COMPRA DE BROCA, TORNILLO Y TUERCAS PA CFDI B15572 120.70 0.00

COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV COMPRA DE BROCA, TORNILLO Y TUERCAS PA CFDI B15572 0.00 120.70

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 11175 1,016.13 0.00

COMELUB S.A DE C.V COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION CFDI 11175 0.00 1,016.13

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15603 HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C CFDI AAA1A4C7 1,972.00 0.00

HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C CFDI AAA1A4C7 0.00 1,972.00

HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C CFDI AAA10954 1,716.80 0.00

HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C CFDI AAA10954 0.00 1,716.80

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C CFDI 237 1,200.02 0.00

GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C CFDI 237 0.00 1,200.02

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26615 CORTES SANDOVAL FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CORTES SANDOVAL FRANCISCO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T CFDI 2662 1,542.80 0.00

CORTES SANDOVAL FRANCISCO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T CFDI 2662 0.00 1,542.80

2) PASIVO 9,880.78 9,880.78

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------|
| 8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE TUBO MOFLE PARA LOS CONSULT | CFDI 0194506 | 0.00 | 676.60 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE BROCA, TORNILLO Y TUERCAS PA | CFDI B15572 | 0.00 | 120.70 |
| 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 11175 | 0.00 | 1,016.13 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C | CFDI AAA1A4C7 | 0.00 | 1,972.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C | CFDI AAA10954 | 0.00 | 1,716.80 |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C | CFDI F01797 | 0.00 | 453.71 |
| CORTES SANDOVAL FRANCISCO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T | CFDI 2662 | 0.00 | 1,542.80 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C | CFDI 237 | 0.00 | 1,200.02 |
| 8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE MANGUERA PARA EXCAVADORA U | CFDI FA6473908 | 0.00 | 1,182.02 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE TUBO MOFLE PARA LOS CONSULT | CFDI 0194506 | 676.60 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE TUBO MOFLE PARA LOS CONSULT | CFDI 0194506 | 0.00 | 676.60 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE BROCA, TORNILLO Y TUERCAS PA | CFDI B15572 | 120.70 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE BROCA, TORNILLO Y TUERCAS PA | CFDI B15572 | 0.00 | 120.70 |
| 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 11175 | 1,016.13 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION | CFDI 11175 | 0.00 | 1,016.13 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C | CFDI AAA1A4C7 | 1,972.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C | CFDI AAA1A4C7 | 0.00 | 1,972.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C | CFDI AAA10954 | 1,716.80 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C | CFDI AAA10954 | 0.00 | 1,716.80 |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C | CFDI F01797 | 453.71 | 0.00 |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C | CFDI F01797 | 0.00 | 453.71 |
| CORTES SANDOVAL FRANCISCO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T | CFDI 2662 | 1,542.80 | 0.00 |
| CORTES SANDOVAL FRANCISCO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T | CFDI 2662 | 0.00 | 1,542.80 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C | CFDI 237 | 1,200.02 | 0.00 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C | CFDI 237 | 0.00 | 1,200.02 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE MANGUERA PARA EXCAVADORA U | CFDI FA6473908 | 1,182.02 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE MANGUERA PARA EXCAVADORA U | CFDI FA6473908 | 0.00 | 1,182.02 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE TUBO MOFLE PARA LOS CONSULT | CFDI 0194506 | 676.60 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE TUBO MOFLE PARA LOS CONSULT | CFDI 0194506 | 0.00 | 676.60 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE BROCA, TORNILLO Y TUERCAS PA | CFDI B15572 | 120.70 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE BROCA, TORNILLO Y TUERCAS PA | CFDI B15572 | 0.00 | 120.70 |
| 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 11175 | 1,016.13 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION | CFDI 11175 | 0.00 | 1,016.13 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C | CFDI AAA1A4C7 | 1,972.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C | CFDI AAA1A4C7 | 0.00 | 1,972.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C | CFDI AAA10954 | 1,716.80 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C | CFDI AAA10954 | 0.00 | 1,716.80 |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C | CFDI F01797 | 453.71 | 0.00 |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C | CFDI F01797 | 0.00 | 453.71 |
| CORTES SANDOVAL FRANCISCO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T | CFDI 2662 | 1,542.80 | 0.00 |
| CORTES SANDOVAL FRANCISCO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T | CFDI 2662 | 0.00 | 1,542.80 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C | CFDI 237 | 1,200.02 | 0.00 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C | CFDI 237 | 0.00 | 1,200.02 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE MANGUERA PARA EXCAVADORA U | CFDI FA6473908 | 1,182.02 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE MANGUERA PARA EXCAVADORA U | CFDI FA6473908 | 0.00 | 1,182.02 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE TUBO MOFLE PARA LOS CONSULT | CFDI 0194506 | 676.60 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE TUBO MOFLE PARA LOS CONSULT | CFDI 0194506 | 0.00 | 676.60 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE BROCA, TORNILLO Y TUERCAS PA | CFDI B15572 | 120.70 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE BROCA, TORNILLO Y TUERCAS PA | CFDI B15572 | 0.00 | 120.70 |
| 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 11175 | 1,016.13 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 42 CAMION | CFDI 11175 | 0.00 | 1,016.13 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C | CFDI AAA1A4C7 | 1,972.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|----------------|-----------|-----------|
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C | CFDI AAA1A4C7 | 0.00 | 1,972.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C | CFDI AAA10954 | 1,716.80 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C | CFDI AAA10954 | 0.00 | 1,716.80 |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C | CFDI FO1797 | 453.71 | 0.00 |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C | CFDI FO1797 | 0.00 | 453.71 |
| CORTES SANDOVAL FRANCISCO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T | CFDI 2662 | 1,542.80 | 0.00 |
| CORTES SANDOVAL FRANCISCO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T | CFDI 2662 | 0.00 | 1,542.80 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C | CFDI 237 | 1,200.02 | 0.00 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C | CFDI 237 | 0.00 | 1,200.02 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE MANGUERA PARA EXCAVADORA U | CFDI FA6473908 | 1,182.02 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE MANGUERA PARA EXCAVADORA U | CFDI FA6473908 | 0.00 | 1,182.02 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE TUBO MOFLE PARA LOS CONSULT | CFDI 0194506 | 676.60 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE BROCA, TORNILLO Y TUERCAS PA | CFDI B15572 | 120.70 | 0.00 |
| 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 11175 | 1,016.13 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 C | CFDI AAA1A4C7 | 1,972.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 C | CFDI AAA10954 | 1,716.80 | 0.00 |
| HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C | CFDI FO1797 | 453.71 | 0.00 |
| CORTES SANDOVAL FRANCISCO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 35 T | CFDI 2662 | 1,542.80 | 0.00 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 C | CFDI 237 | 1,200.02 | 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) | | | | |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE MANGUERA PARA EXCAVADORA U | CFDI FA6473908 | 1,182.02 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 39,523.12 | 39,523.12 |
| control sist. | | | 59,284.68 | 69,165.46 |
| --Mvtos Existencias | | | 59,284.68 | 69,165.46 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,880.78 |
| Abonos | \$9,880.78 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,059.00
Folio Sist. N° 2,059.00
Fecha: 10/03/2021
09:17:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2725 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESP. A LA 1ER. QNA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 109

| 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 2725 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | Jefatura de Aseo Público | | 2,257.71 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4157 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2725 | 2,257.71 | 0.00 |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2725 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2725 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2725 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2725 | 2,257.71 | 0.00 |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2725 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2725 | 2,257.71 | 0.00 |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2725 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2725 | 2,257.71 | 0.00 |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2725 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2725 | 2,257.71 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 9,030.84 | 9,030.84 |
| | control sist. | | 11,288.55 | 13,546.26 |
| | --Mvtos Existencias | | 11,288.55 | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,060.00
Folio Sist. N° 2,060.00
Fecha: 10/03/2021
09:21:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2724 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESP. A LA 1ER. QNA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 110

| 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 2724 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4158 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14516 ZAMORA TORRES TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2724 | 2,257.71 | 0.00 |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2724 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2724 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2724 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2724 | 2,257.71 | 0.00 |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2724 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2724 | 2,257.71 | 0.00 |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2724 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2724 | 2,257.71 | 0.00 |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2724 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2724 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 |
| | | | control sist. | 13,546.26 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,061.00
Folio Sist. N° 2,061.00
Fecha: 10/03/2021
09:50:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2723 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 111

| 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 2723 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4159 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2723 | 2,257.71 | 0.00 |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2723 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2723 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2723 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2723 | 2,257.71 | 0.00 |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2723 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2723 | 2,257.71 | 0.00 |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2723 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2723 | 2,257.71 | 0.00 |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2723 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2723 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 | 9,030.84 |
| | | control sist. | 11,288.55 | 13,546.26 |
| | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,062.00
Folio Sist. N° 2,062.00
Fecha: 10/03/2021
10:00:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2713 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 112

| 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 2713 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4160 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2713 | 2,257.71 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2713 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2713 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2713 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2713 | 2,257.71 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2713 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2713 | 2,257.71 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2713 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2713 | 2,257.71 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2713 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2713 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 |
| | | | control sist. | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,063.00
Folio Sist. N° 2,063.00
Fecha: 10/03/2021
10:03:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2714 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 113

| 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 2714 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4161 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2714 | 2,257.71 | 0.00 |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2714 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2714 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2714 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2714 | 2,257.71 | 0.00 |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2714 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2714 | 2,257.71 | 0.00 |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2714 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2714 | 2,257.71 | 0.00 |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2714 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2714 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 |
| | | | control sist. | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,064.00
Folio Sist. N° 2,064.00
Fecha: 10/03/2021
10:04:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2712 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 114

| 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 2712 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4162 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2712 | 2,257.71 | 0.00 |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2712 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2712 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2712 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2712 | 2,257.71 | 0.00 |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2712 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2712 | 2,257.71 | 0.00 |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2712 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2712 | 2,257.71 | 0.00 |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2712 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2712 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 |
| | | | control sist. | 11,288.55 |
| | | | 11,288.55 | 13,546.26 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,065.00
Folio Sist. N° 2,065.00
Fecha: 10/03/2021
10:06:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2707 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 115

| 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 2707 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4163 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2707 | 2,257.71 | 0.00 |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2707 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2707 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2707 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2707 | 2,257.71 | 0.00 |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2707 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2707 | 2,257.71 | 0.00 |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2707 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2707 | 2,257.71 | 0.00 |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2707 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2707 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 | 9,030.84 |
| | | control sist. | 11,288.55 | 13,546.26 |
| | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,066.00
Folio Sist. N° 2,066.00
Fecha: 10/03/2021
10:07:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2698 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 116

| 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 2698 | 2,669.06 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,669.06 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,669.06 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,669.06 |
| | | | | 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) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4164 | 0.00 | 2,512.49 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,512.49 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2698 | 2,669.06 | 0.00 |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2698 | 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° 2698 | 0.00 | 156.57 |
| | | 2) PASIVO | 2,669.06 | 2,825.63 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2698 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2698 | 2,669.06 | 0.00 |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2698 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2698 | 2,669.06 | 0.00 |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2698 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2698 | 2,669.06 | 0.00 |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2698 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2698 | 2,669.06 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,676.24 |
| | | | control sist. | 13,345.30 |
| | | | --Mvtos Existencias | 16,014.36 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,669.06 |
| Abonos | \$2,669.06 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,067.00
Folio Sist. N° 2,067.00
Fecha: 10/03/2021
10:10:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2699 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 117

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2699 | 2,669.06 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,669.06 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,669.06 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4165 | 0.00 | 2,512.49 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,512.49 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2699 | 2,669.06 | 0.00 |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2699 | 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° 2699 | 0.00 | 156.57 |
| | | 2) PASIVO | 2,669.06 | 2,825.63 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2699 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2699 | 2,669.06 | 0.00 |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2699 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2699 | 2,669.06 | 0.00 |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2699 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2699 | 2,669.06 | 0.00 |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2699 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2699 | 2,669.06 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,676.24 |
| | | | control sist. | 13,345.30 |
| | | | --Mvtos Existencias | 16,014.36 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,669.06 |
| Abonos | \$2,669.06 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,068.00
Folio Sist. N° 2,068.00
Fecha: 10/03/2021
10:11:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2700 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 118

| 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 2700 | 3,286.22 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,286.22 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 3,286.22 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 3,286.22 | 0.00 |
| --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° 4166 | 0.00 | 3,063.86 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,063.86 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2700 | 3,286.22 | 0.00 |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2700 | 0.00 | 3,286.22 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2700 | 0.00 | 222.36 |
| | | 2) PASIVO | 3,286.22 | 3,508.58 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2700 | 0.00 | 3,286.22 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2700 | 3,286.22 | 0.00 |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2700 | 0.00 | 3,286.22 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2700 | 3,286.22 | 0.00 |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2700 | 0.00 | 3,286.22 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2700 | 3,286.22 | 0.00 |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2700 | 0.00 | 3,286.22 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2700 | 3,286.22 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 13,144.88 | 13,144.88 |
| control sist. | | | 16,431.10 | 19,717.32 |
| --Mvtos Existencias | | | 16,431.10 | 19,717.32 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,286.22 |
| Abonos | \$3,286.22 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,069.00
Folio Sist. N° 2,069.00
Fecha: 10/03/2021
10:13:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2728 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 119

| 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 | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2728 | 520.53 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 520.53 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC | | 520.53 | 0.00 |
| | | INSTITUTO DE LA MUJER | 520.53 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | Cheque N° 4172 | 0.00 | 501.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 501.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2728 | 520.53 | 0.00 |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2728 | 0.00 | 520.53 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2728 | 0.00 | 19.07 |
| | | 2) PASIVO | 520.53 | 539.60 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2728 | 0.00 | 520.53 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2728 | 520.53 | 0.00 |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2728 | 0.00 | 520.53 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2728 | 520.53 | 0.00 |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2728 | 0.00 | 520.53 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2728 | 520.53 | 0.00 |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2728 | 0.00 | 520.53 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2728 | 520.53 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,082.12 | 2,082.12 |
| | | control sist. | 2,602.65 | 3,123.18 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,602.65 | 3,123.18 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$520.53 |
| Abonos | \$520.53 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,070.00
Folio Sist. N° 2,070.00
Fecha: 10/03/2021
10:14:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2703 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 120

| 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 2703 | 18,440.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 18,440.99 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 18,440.99 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 18,440.99 | 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) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS | Cheque N° 4175 | 0.00 | 15,102.41 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 15,102.41 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS | CFDI 2703 | 18,440.99 | 0.00 |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS | CFDI 2703 | 0.00 | 18,440.99 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2703 | 0.00 | 3,338.58 |
| | | 2) PASIVO | 18,440.99 | 21,779.57 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS | CFDI 2703 | 0.00 | 18,440.99 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS | CFDI 2703 | 18,440.99 | 0.00 |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS | CFDI 2703 | 0.00 | 18,440.99 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS | CFDI 2703 | 18,440.99 | 0.00 |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS | CFDI 2703 | 0.00 | 18,440.99 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS | CFDI 2703 | 18,440.99 | 0.00 |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS | CFDI 2703 | 0.00 | 18,440.99 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS | CFDI 2703 | 18,440.99 | 0.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 73,763.96 | 73,763.96 |
| control sist. | | | 92,204.95 | 110,645.94 |
| --Mvtos Existencias | | | 92,204.95 | 110,645.94 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$18,440.99 |
| Abonos | \$18,440.99 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,071.00
Folio Sist. N° 2,071.00
Fecha: 10/03/2021
10:16:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2711 POR ASIMILADO A SALARIO POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA VACANTE EN LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 121

| 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 | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA VACANTE EN LA CO | CFDI 2711 | 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 | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA VACANTE EN LA CO | Cheque N° 4179 | 0.00 | 2,512.49 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,512.49 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26254 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA VACANTE EN LA CO | CFDI 2711 | 2,669.06 | 0.00 |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA VACANTE EN LA CO | CFDI 2711 | 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° 2711 | 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 VACANTE EN LA CO | CFDI 2711 | 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 VACANTE EN LA CO | CFDI 2711 | 2,669.06 | 0.00 |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA VACANTE EN LA CO | CFDI 2711 | 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 VACANTE EN LA CO | CFDI 2711 | 2,669.06 | 0.00 |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA VACANTE EN LA CO | CFDI 2711 | 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 VACANTE EN LA CO | CFDI 2711 | 2,669.06 | 0.00 |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA VACANTE EN LA CO | CFDI 2711 | 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 VACANTE EN LA CO | CFDI 2711 | 2,669.06 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 10,676.24 | 10,676.24 |
| control sist. | | | 13,345.30 | 16,014.36 |
| --Mvtos Existencias | | | 13,345.30 | 16,014.36 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,669.06 |
| Abonos | \$2,669.06 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,072.00
Folio Sist. N° 2,072.00
Fecha: 10/03/2021
10:17:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2701 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRMA COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 122

| 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 LEVANAMIENT | CFDI 2701 | 3,230.10 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,230.10 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC | | 3,230.10 | 0.00 |
| | | INSTITUTO DE LA MUJER | 3,230.10 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENT | Cheque N° 4180 | 0.00 | 3,013.85 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,013.85 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENT | CFDI 2701 | 3,230.10 | 0.00 |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENT | CFDI 2701 | 0.00 | 3,230.10 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2701 | 0.00 | 216.25 |
| | | 2) PASIVO | 3,230.10 | 3,446.35 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENT | CFDI 2701 | 0.00 | 3,230.10 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENT | CFDI 2701 | 3,230.10 | 0.00 |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENT | CFDI 2701 | 0.00 | 3,230.10 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENT | CFDI 2701 | 3,230.10 | 0.00 |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENT | CFDI 2701 | 0.00 | 3,230.10 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENT | CFDI 2701 | 3,230.10 | 0.00 |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENT | CFDI 2701 | 0.00 | 3,230.10 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANAMIENT | CFDI 2701 | 3,230.10 | 0.00 |
| | | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,920.40 | 12,920.40 |
| | | control sist. | 16,150.50 | 19,380.60 |
| | | --Mvtos Existencias | 16,150.50 | 19,380.60 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,230.10 |
| Abonos | \$3,230.10 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,073.00
 Folio Sist. N° 2,073.00
 Fecha: 10/03/2021
 10:19:18a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5172 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES

Hoja N° 123

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JOSE LUIS CERVANTES GUDIÑO | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTR | Cheque N° 4193 | 0.00 | 10,428.83 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,428.83 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26582 JOSE LUIS CERVANTES GUDIÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE LUIS CERVANTES GUDIÑO | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADMINISTR | Cheque N° 4193 | 10,428.83 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,428.83 | 0.00 |
| | | control sist. | 10,428.83 | 10,428.83 |
| | | --Mvtos Existencias | 10,428.83 | 10,428.83 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,428.83 |
| Abonos | \$10,428.83 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,074.00
 Folio Sist. N° 2,074.00
 Fecha: 10/03/2021
 10:21:22a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5189 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 124

| 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 | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INENDE | Cheque N° 4194 | 0.00 | 2,192.28 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,192.28 |
| 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 | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INENDE | Cheque N° 4194 | 2,192.28 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,192.28 | 0.00 |
| | | control sist. | 2,192.28 | 2,192.28 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,192.28 | 2,192.28 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,192.28 |
| Abonos | \$2,192.28 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,075.00
Folio Sist. N° 2,075.00
Fecha: 10/03/2021
10:24:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5192 POR PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 125

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|---|------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.3.0-1311-0001-111-1-00004 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE PRI | Orden Pago N° 5192 | 52,071.92 | 0.00 |
| 5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Orden Pago N° 5192 | 18,715.23 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 70,787.15 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 70,787.15 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 70,787.15 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Cheque N° 4195 | 0.00 | 35,393.57 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-14566 HILARIO ANGEL AGUIRRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Ref N° | 0.00 | 70,787.15 |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Ref N° 5192 | 35,393.57 | 0.00 |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Orden Pago N° 5192 | 18,715.23 | 0.00 |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Orden Pago N° 5192 | 0.00 | 18,715.23 |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE PRI | Orden Pago N° 5192 | 52,071.92 | 0.00 |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE PRI | Orden Pago N° 5192 | 0.00 | 52,071.92 |
| | | | 2) PASIVO | 106,180.72 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE PRI | Orden Pago N° 5192 | 0.00 | 52,071.92 |
| 8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Orden Pago N° 5192 | 0.00 | 18,715.23 |
| 8.2.4.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE PRI | Orden Pago N° 5192 | 52,071.92 | 0.00 |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE PRI | Orden Pago N° 5192 | 0.00 | 52,071.92 |
| 8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Orden Pago N° 5192 | 18,715.23 | 0.00 |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Orden Pago N° 5192 | 0.00 | 18,715.23 |
| 8.2.5.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE PRI | Orden Pago N° 5192 | 52,071.92 | 0.00 |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE PRI | Orden Pago N° 5192 | 0.00 | 52,071.92 |
| 8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Orden Pago N° 5192 | 18,715.23 | 0.00 |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Orden Pago N° 5192 | 0.00 | 18,715.23 |
| 8.2.6.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE PRI | Orden Pago N° 5192 | 52,071.92 | 0.00 |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE PRI | Orden Pago N° 5192 | 0.00 | 52,071.92 |
| 8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Orden Pago N° 5192 | 18,715.23 | 0.00 |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Orden Pago N° 5192 | 0.00 | 18,715.23 |
| 8.2.7.0.0-1311-0000-111-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE PRI | Orden Pago N° 5192 | 52,071.92 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HILARIO ANGEL AGUIRRE | PRIMER PAGO DE 2 PAGO DE 3 MESES DE IND | Orden Pago N° 5192 | 18,715.23 | 0.00 |
| | | | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 283,148.60 |
| | | | control sist. | 389,329.32 |
| | | | --Mvtos Existencias | 389,329.32 |
| | | | | 460,116.47 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$106,180.72 |
|--------|--------------|

| | |
|--------|--------------|
| Abonos | \$106,180.72 |
|--------|--------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,076.00
 Folio Sist. N° 2,076.00
 Fecha: 10/03/2021
 10:28:24a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5060 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 127

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|---------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ISAAC ALEJANDRO SALDAÑA MARTINEZ | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND | Cheque N° 4196 | 0.00 | 7,082.83 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 7,082.83 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26971 ISAAC ALEJANDRO SALDAÑA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISAAC ALEJANDRO SALDAÑA MARTINEZ | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INTEND | Cheque N° 4196 | 7,082.83 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,082.83 | 0.00 |
| | | control sist. | 7,082.83 | 7,082.83 |
| | | --Mvtos Existencias | 7,082.83 | 7,082.83 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,082.83 |
| Abonos | \$7,082.83 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,077.00
 Folio Sist. N° 2,077.00
 Fecha: 10/03/2021
 10:30:14a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5057 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUB JEFE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 128

| 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) | | | | |
| ANTONIO SALDAÑA MENDOZA | LIQUIDACION TOTAL DE SUB JEFE DE LA JEFA | Cheque N° 4197 | 0.00 | 17,964.73 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 17,964.73 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15605 ANTONIO SALDAÑA MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ANTONIO SALDAÑA MENDOZA | LIQUIDACION TOTAL DE SUB JEFE DE LA JEFA | Cheque N° 4197 | 17,964.73 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 17,964.73 | 0.00 |
| | | control sist. | 17,964.73 | 17,964.73 |
| | | --Mvtos Existencias | 17,964.73 | 17,964.73 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$17,964.73 |
| Abonos | \$17,964.73 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,078.00
 Folio Sist. N° 2,078.00
 Fecha: 10/03/2021
 10:31:37a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5031 POR PAGO 3 DE 3 DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO
 COMPLEMENTO DE FINIQUITO A AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 129

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RICARDO DAVILA SERRANO | PAGO 3 DE 3 DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y | Cheque N° 4199 | 0.00 | 24,818.19 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 24,818.19 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27064 RICARDO DAVILA SERRANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RICARDO DAVILA SERRANO | PAGO 3 DE 3 DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y | Cheque N° 4199 | 24,818.19 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 24,818.19 | 0.00 |
| | | control sist. | 24,818.19 | 24,818.19 |
| | | --Mvtos Existencias | 24,818.19 | 24,818.19 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,818.19 |
| Abonos | \$24,818.19 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,079.00
 Folio Sist. N° 2,079.00
 Fecha: 10/03/2021
 10:41:16a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5081 POR

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) | | | | |
| ENRIQUETA FLORES SALAZAR | PAGO 4 DE 4 DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y | Cheque N° 4200 | 0.00 | 24,560.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 24,560.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26979 ENRIQUETA FLORES SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ENRIQUETA FLORES SALAZAR | PAGO 4 DE 4 DE 3 MESES DE INDEMNIZACION Y | Cheque N° 4200 | 24,560.60 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 24,560.60 | 0.00 |
| | | control sist. | 24,560.60 | 24,560.60 |
| | | --Mvtos Existencias | 24,560.60 | 24,560.60 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,560.60 |
| Abonos | \$24,560.60 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,080.00
Folio Sist. N° 2,080.00
Fecha: 02/03/2021
10:42:49a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 131

| 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 1226510149 | 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° 20210303 | 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 1226510149 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510149 | 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 1226510149 | 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 1226510149 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510149 | 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 1226510149 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510149 | 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 1226510149 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510149 | 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 1226510149 | 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 2,081.00
Folio Sist. N° 2,081.00
Fecha: 02/03/2021
10:46:44a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 132

| 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 1226510258 | 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° 20210304 | 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 1226510258 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510258 | 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 1226510258 | 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 1226510258 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510258 | 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 1226510258 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510258 | 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 1226510258 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226510258 | 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 1226510258 | 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 2,082.00
Folio Sist. N° 2,082.00
Fecha: 19/03/2021
10:48:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL

Hoja N° 133

| 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 1226511561 | 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 1 ELEMENTO ADSC | Transf N° 20210314 | 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 1226511561 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226511561 | 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 1226511561 | 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 1226511561 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226511561 | 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 1226511561 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226511561 | 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 1226511561 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226511561 | 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 1226511561 | 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 2,083.00
Folio Sist. N° 2,083.00
Fecha: 19/03/2021
10:50:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 134

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO HIBRAIM OR | Otros 1226512080 | 3,625.24 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,625.24 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 3,625.24 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 3,625.24 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| OROZCO LOPEZ FRANCISCO HIBRAIM | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Transf N° 20210316 | 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 FRANCISCO HIBRAIM OR | Otros 1226512080 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO HIBRAIM OR | Otros 1226512080 | 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 FRANCISCO HIBRAIM OR | Otros 1226512080 | 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 FRANCISCO HIBRAIM OR | Otros 1226512080 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO HIBRAIM OR | Otros 1226512080 | 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 FRANCISCO HIBRAIM OR | Otros 1226512080 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO HIBRAIM OR | Otros 1226512080 | 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 FRANCISCO HIBRAIM OR | Otros 1226512080 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO HIBRAIM OR | Otros 1226512080 | 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 FRANCISCO HIBRAIM OR | Otros 1226512080 | 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 2,084.00
Folio Sist. N° 2,084.00
Fecha: 19/03/2021
10:51:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL

Hoja N° 135

| 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 1226512247 | 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 1 ELEMENTO ADSC | Transf N° 20210317 | 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 1226512247 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512247 | 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 1226512247 | 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 1226512247 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512247 | 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 1226512247 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512247 | 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 1226512247 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512247 | 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 1226512247 | 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 2,085.00
Folio Sist. N° 2,085.00
Fecha: 19/03/2021
10:53:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 17992128 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Hoja N° 136

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F17992128 | 1,616.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,616.40 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 1,616.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 1,616.40 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | Transf N° 20210318 | 0.00 | 1,616.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,616.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F17992128 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F17992128 | 0.00 | 1,616.40 |
| | | 2) PASIVO | 1,616.40 | 1,616.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F17992128 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F17992128 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F17992128 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F17992128 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F17992128 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F17992128 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F17992128 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F17992128 | 1,616.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,465.60 | 6,465.60 |
| | | control sist. | 8,082.00 | 9,698.40 |
| --Mvtos Existencias | | | 8,082.00 | 9,698.40 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,616.40 |
| Abonos | \$1,616.40 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,086.00
Folio Sist. N° 2,086.00
Fecha: 19/03/2021
10:54:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1811768 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021

Hoja N° 137

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F18117268 | 1,616.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,616.40 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 1,616.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 1,616.40 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | Transf N° 20210319 | 0.00 | 1,616.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,616.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F18117268 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F18117268 | 0.00 | 1,616.40 |
| | | 2) PASIVO | 1,616.40 | 1,616.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F18117268 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F18117268 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F18117268 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F18117268 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F18117268 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F18117268 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F18117268 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P | CFDI F18117268 | 1,616.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,465.60 | 6,465.60 |
| | | control sist. | 8,082.00 | 9,698.40 |
| --Mvtos Existencias | | | 8,082.00 | 9,698.40 |

Cargos \$1,616.40

Abonos \$1,616.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,087.00
Folio Sist. N° 2,087.00
Fecha: 19/03/2021
10:55:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 18242615 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL POZO 10 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

Hoja N° 138

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI F18242615 | 1,616.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,616.40 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 1,616.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 1,616.40 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | Transf N° 20210320 | 0.00 | 1,616.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,616.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI F18242615 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI F18242615 | 0.00 | 1,616.40 |
| | | 2) PASIVO | 1,616.40 | 1,616.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI F18242615 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI F18242615 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI F18242615 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI F18242615 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI F18242615 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI F18242615 | 1,616.40 | 0.00 |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI F18242615 | 0.00 | 1,616.40 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV | SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL P | CFDI F18242615 | 1,616.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,465.60 | 6,465.60 |
| | | control sist. | 8,082.00 | 9,698.40 |
| --Mvtos Existencias | | | 8,082.00 | 9,698.40 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,616.40 |
| Abonos | \$1,616.40 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,088.00
 Folio Sist. N° 2,088.00
 Fecha: 19/03/2021
 10:58:11a. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 33 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO DE OCOTLAN JAL. POR LOS EJERCICIOS 2014-2016, DICTAMEN POR EL EJERCICIO FISCAL 2014

Hoja N° 139

| 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 | 33 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO P | Transf N° 20210321 | 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 | 33 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO P | Transf N° 20210321 | 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 2,089.00
Folio Sist. N° 2,089.00
Fecha: 22/03/2021
10:59:36a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 140

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512399 | 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 UN ELEMENTO DE L | Transf N° 20210324 | 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 1226512399 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512399 | 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 1226512399 | 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 1226512399 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512399 | 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 1226512399 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512399 | 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 1226512399 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512399 | 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 1226512399 | 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 2,090.00
Folio Sist. N° 2,090.00
Fecha: 22/03/2021
11:01:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL

Hoja N° 141

| 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 1226512422 | 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 1 ELEMENTO ADSC | Transf N° 20210325 | 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 1226512422 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512422 | 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 1226512422 | 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 1226512422 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512422 | 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 1226512422 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512422 | 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 1226512422 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512422 | 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 1226512422 | 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 2,091.00
Folio Sist. N° 2,091.00
Fecha: 22/03/2021
11:03:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL

Hoja N° 142

| 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 1226512375 | 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 1 ELEMENTO ADSC | Transf N° 20210326 | 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 1226512375 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512375 | 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 1226512375 | 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 1226512375 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512375 | 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 1226512375 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512375 | 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 1226512375 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE *ELIMINADO | Otros 1226512375 | 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 1226512375 | 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 2,092.00
Folio Sist. N° 2,092.00
Fecha: 22/03/2021
11:06:19a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 143

| 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 ROMULO ALDO ESTRADA B | Otros 1226512535 | 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) | | | | |
| ESTRADA BUSTOS ROMULO ALDO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Transf N° 20210327 | 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 ROMULO ALDO ESTRADA B | Otros 1226512535 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE ROMULO ALDO ESTRADA B | Otros 1226512535 | 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 ROMULO ALDO ESTRADA B | Otros 1226512535 | 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 ROMULO ALDO ESTRADA B | Otros 1226512535 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE ROMULO ALDO ESTRADA B | Otros 1226512535 | 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 ROMULO ALDO ESTRADA B | Otros 1226512535 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE ROMULO ALDO ESTRADA B | Otros 1226512535 | 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 ROMULO ALDO ESTRADA B | Otros 1226512535 | 3,625.24 | 0.00 |
| SEGUROS BANAMEX SA DE CV | SEGURO DE VIDA DE ROMULO ALDO ESTRADA B | Otros 1226512535 | 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 ROMULO ALDO ESTRADA B | Otros 1226512535 | 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 2,093.00
Folio Sist. N° 2,093.00
Fecha: 22/03/2021
11:07:40a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL

Hoja N° 144

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226512657 | 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 1 ELEMENTO ADSC | Transf N° 20210328 | 0.00 | 3,625.24 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,625.24 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27163 ORNELAS HERNANDEZ LUISA REYNA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ORNELAS HERNANDEZ LUISA REYNA | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226512657 | 3,625.24 | 0.00 |
| ORNELAS HERNANDEZ LUISA REYNA | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226512657 | 0.00 | 3,625.24 |
| | | 2) PASIVO | 3,625.24 | 3,625.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226512657 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226512657 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226512657 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226512657 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226512657 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226512657 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226512657 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226512657 | 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 2,094.00
Folio Sist. N° 2,094.00
Fecha: 02/03/2021
11:11:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 886 POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA, REPARACION DE MOTOR, REPARACION Y ACOPLAMIENTO DE CUERPO DE BOMBA DE POZO NO. 12.

Hoja N° 145

| 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 EXTRACCION E INSTALACION DE | CFDI 886 | 104,248.04 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 104,248.04 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 104,248.04 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 104,248.04 | 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 EXTRACCION E INSTALACION DE | Transf N° 20210301 | 0.00 | 104,248.04 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 104,248.04 |
| 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 EXTRACCION E INSTALACION DE | CFDI 886 | 104,248.04 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE | CFDI 886 | 0.00 | 104,248.04 |
| | | 2) PASIVO | 104,248.04 | 104,248.04 |
| 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 EXTRACCION E INSTALACION DE | CFDI 886 | 0.00 | 104,248.04 |
| 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 EXTRACCION E INSTALACION DE | CFDI 886 | 104,248.04 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE | CFDI 886 | 0.00 | 104,248.04 |
| 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 EXTRACCION E INSTALACION DE | CFDI 886 | 104,248.04 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE | CFDI 886 | 0.00 | 104,248.04 |
| 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 EXTRACCION E INSTALACION DE | CFDI 886 | 104,248.04 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE | CFDI 886 | 0.00 | 104,248.04 |
| 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 EXTRACCION E INSTALACION DE | CFDI 886 | 104,248.04 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 416,992.16 | 416,992.16 |
| | | control sist. | 521,240.20 | 625,488.24 |
| --Mvtos Existencias | | | 521,240.20 | 625,488.24 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$104,248.04 |
| Abonos | \$104,248.04 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,095.00
Folio Sist. N° 2,095.00
Fecha: 19/03/2021
11:12:28a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 893 POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE EMPATE DE CABLE Y SERVICIO DE GRUA INSTALACION DE BOMBA PARA POZO ARBOLEDAS

Hoja N° 146

| 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 EXTRACCION DE BOMBA M | CFDI 893 | 123,152.56 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 123,152.56 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 123,152.56 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 123,152.56 | 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 EXTRACCION DE BOMBA M | Transf N° 20210302 | 0.00 | 123,152.56 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 123,152.56 |
| 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 EXTRACCION DE BOMBA M | CFDI 893 | 123,152.56 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOMBA M | CFDI 893 | 0.00 | 123,152.56 |
| | | 2) PASIVO | 123,152.56 | 123,152.56 |
| 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 EXTRACCION DE BOMBA M | CFDI 893 | 0.00 | 123,152.56 |
| 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 EXTRACCION DE BOMBA M | CFDI 893 | 123,152.56 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOMBA M | CFDI 893 | 0.00 | 123,152.56 |
| 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 EXTRACCION DE BOMBA M | CFDI 893 | 123,152.56 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOMBA M | CFDI 893 | 0.00 | 123,152.56 |
| 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 EXTRACCION DE BOMBA M | CFDI 893 | 123,152.56 | 0.00 |
| LOPEZ PORRAS SALVADOR | SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOMBA M | CFDI 893 | 0.00 | 123,152.56 |
| 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 EXTRACCION DE BOMBA M | CFDI 893 | 123,152.56 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 492,610.24 | 492,610.24 |
| | | control sist. | 615,762.80 | 738,915.36 |
| --Mvtos Existencias | | | 615,762.80 | 738,915.36 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$123,152.56 |
| Abonos | \$123,152.56 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,096.00
Folio Sist. N° 2,096.00
Fecha: 19/03/2021
12:32:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. G28327 POR SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNIDAD OCO-41 DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA

Hoja N° 147

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28327 | 2,815.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,815.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 2,815.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 2,815.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | Transf N° 20210320 | 0.00 | 2,815.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,815.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28327 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28327 | 0.00 | 2,815.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,815.00 | 2,815.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28327 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28327 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28327 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28327 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28327 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28327 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28327 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28327 | 2,815.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,260.00 | 11,260.00 |
| | | control sist. | 14,075.00 | 16,890.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 14,075.00 | 16,890.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,815.00 |
| Abonos | \$2,815.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,102.00
Folio Sist. N° 2,102.00
Fecha: 22/03/2021
11:39:10a. m.
Status: Aplicada

Pago por 108635.16, de las Autorizaciones (11,12), Proveedor

Hoja N° 148

| 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° 20210303 | 0.00 | 108,635.16 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 108,635.16 |
| 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° 20210303 | 52,664.58 | 0.00 |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210303 | 55,970.58 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 108,635.16 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA | CFDI A1746 | 0.00 | 11,513.32 |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA | CFDI A1730 | 0.00 | 14,173.96 |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA | CFDI A1750 | 0.00 | 12,577.58 |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA | CFDI A1767 | 0.00 | 14,399.72 |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO | CFDI A1719 | 0.00 | 28,530.78 |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO | CFDI A1720 | 0.00 | 27,439.80 |
| 8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA | CFDI A1746 | 11,513.32 | 0.00 |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA | CFDI A1730 | 14,173.96 | 0.00 |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA | CFDI A1750 | 12,577.58 | 0.00 |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA | CFDI A1767 | 14,399.72 | 0.00 |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO | CFDI A1719 | 28,530.78 | 0.00 |
| PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV | COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO | CFDI A1720 | 27,439.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 108,635.16 | 108,635.16 |
| | | control sist. | 217,270.32 | 217,270.32 |
| | | --Mvtos Existencias | 217,270.32 | 217,270.32 |

Cargos \$108,635.16

Abonos \$108,635.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,103.00
Folio Sist. N° 2,103.00
Fecha: 05/03/2021
11:40:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CARCAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 149

| 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 | 95,526.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 95,526.00 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 95,526.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 95,526.00 | 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° 20210301 | 0.00 | 95,526.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 95,526.00 |
| 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 | 95,526.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C | CFDI | 0.00 | 95,526.00 |
| | | 2) PASIVO | 95,526.00 | 95,526.00 |
| 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 | 95,526.00 |
| 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 | 95,526.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C | CFDI | 0.00 | 95,526.00 |
| 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 | 95,526.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C | CFDI | 0.00 | 95,526.00 |
| 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 | 95,526.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE C | CFDI | 0.00 | 95,526.00 |
| 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 | 95,526.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 382,104.00 | 382,104.00 |
| | | control sist. | 477,630.00 | 573,156.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 477,630.00 | 573,156.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$95,526.00 |
| Abonos | \$95,526.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,105.00
Folio Sist. N° 2,105.00
Fecha: 10/03/2021
11:42:13a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3D3E POR 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACION Y REPARACION DE COLECTORES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN CONTRATO CV/01/2021 INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 150

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | CFDI 5E1F3A42 | 98,600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 98,600.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 98,600.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 98,600.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | Transf N° 20210301 | 0.00 | 98,600.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 98,600.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 98,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 98,600.00 | 197,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | CFDI 5E1F3A42 | 98,600.00 | 0.00 |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | CFDI 5E1F3A42 | 0.00 | 98,600.00 |
| | | 2) PASIVO | 98,600.00 | 98,600.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | CFDI 5E1F3A42 | 0.00 | 98,600.00 |
| 8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | CFDI 5E1F3A42 | 98,600.00 | 0.00 |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | CFDI 5E1F3A42 | 0.00 | 98,600.00 |
| 8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | CFDI 5E1F3A42 | 98,600.00 | 0.00 |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | CFDI 5E1F3A42 | 0.00 | 98,600.00 |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | CFDI 5E1F3A42 | 98,600.00 | 0.00 |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | CFDI 5E1F3A42 | 0.00 | 98,600.00 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | 100 VIAJES DE BALASTRE PARA PAVIMENTACIO | CFDI 5E1F3A42 | 98,600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 394,400.00 | 394,400.00 |
| | | control sist. | 591,600.00 | 690,200.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 591,600.00 | 690,200.00 |

Cargos \$98,600.00

Abonos \$98,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,106.00
Folio Sist. N° 2,106.00
Fecha: 10/03/2021
11:44:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. F796 POR SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR
CALLE GALEANA CONTRATO PS/168/2021 DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 151

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 796 | 32,480.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 32,480.00 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 32,480.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 32,480.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | Transf N° 20210302 | 0.00 | 32,480.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 32,480.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 796 | 32,480.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 796 | 0.00 | 32,480.00 |
| | | 2) PASIVO | 32,480.00 | 32,480.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 796 | 0.00 | 32,480.00 |
| 8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 796 | 32,480.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 796 | 0.00 | 32,480.00 |
| 8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 796 | 32,480.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 796 | 0.00 | 32,480.00 |
| 8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 796 | 32,480.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 796 | 0.00 | 32,480.00 |
| 8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 796 | 32,480.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 129,920.00 | 129,920.00 |
| | | control sist. | 162,400.00 | 194,880.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 162,400.00 | 194,880.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$32,480.00 |
| Abonos | \$32,480.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,107.00
Folio Sist. N° 2,107.00
Fecha: 12/03/2021
11:46:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1181 POR SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION DE COLECTOR DE LA CALLE GALEANA DEL 22 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 152

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | CFDI 1181 | 52,200.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 52,200.00 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 52,200.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 52,200.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | Transf N° 20210303 | 0.00 | 52,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 52,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | CFDI 1181 | 52,200.00 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | CFDI 1181 | 0.00 | 52,200.00 |
| | | 2) PASIVO | 52,200.00 | 52,200.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | CFDI 1181 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | CFDI 1181 | 52,200.00 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | CFDI 1181 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | CFDI 1181 | 52,200.00 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | CFDI 1181 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | CFDI 1181 | 52,200.00 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | CFDI 1181 | 0.00 | 52,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SERVICIO DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS D | CFDI 1181 | 52,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 208,800.00 | 208,800.00 |
| | | control sist. | 261,000.00 | 313,200.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 261,000.00 | 313,200.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$52,200.00 |
| Abonos | \$52,200.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,108.00
Folio Sist. N° 2,108.00
Fecha: 10/03/2021
11:47:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 126 POR ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PONIENTE CONTRATO OCO/OP/OBRA DIRECTA/001-2021

Hoja N° 153

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | CFDI 126 | 136,639.30 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 136,639.30 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 136,639.30 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 136,639.30 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | Transf N° 20210301 | 0.00 | 136,639.30 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 136,639.30 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27164 NAVARRO RIOS EDUVIGES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | CFDI 126 | 136,639.30 | 0.00 |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | CFDI 126 | 0.00 | 136,639.30 |
| | | 2) PASIVO | 136,639.30 | 136,639.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | CFDI 126 | 0.00 | 136,639.30 |
| 8.2.4.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | CFDI 126 | 136,639.30 | 0.00 |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | CFDI 126 | 0.00 | 136,639.30 |
| 8.2.5.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | CFDI 126 | 136,639.30 | 0.00 |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | CFDI 126 | 0.00 | 136,639.30 |
| 8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | CFDI 126 | 136,639.30 | 0.00 |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | CFDI 126 | 0.00 | 136,639.30 |
| 8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ANTICIPO 25% ALUMBRADO PUBLICO EN MALE | CFDI 126 | 136,639.30 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 546,557.20 | 546,557.20 |
| | | control sist. | 683,196.50 | 819,835.80 |
| --Mvtos Existencias | | | 683,196.50 | 819,835.80 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$136,639.30 |
| Abonos | \$136,639.30 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,110.00
Folio Sist. N° 2,110.00
Fecha: 17/03/2021
11:56:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 163 POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL MES DE ENERO DEL 2021.

Hoja N° 154

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2019 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | | | | |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | CFDI 163 | 266,217.70 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 266,217.70 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2019 | 266,217.70 | 0.00 |
| | | Hacienda Municipal | 266,217.70 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | Transf N° 20210302 | 0.00 | 266,217.70 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 266,217.70 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | CFDI 163 | 266,217.70 | 0.00 |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | CFDI 163 | 0.00 | 266,217.70 |
| | | 2) PASIVO | 266,217.70 | 266,217.70 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | CFDI 163 | 0.00 | 266,217.70 |
| 8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | CFDI 163 | 266,217.70 | 0.00 |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | CFDI 163 | 0.00 | 266,217.70 |
| 8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | CFDI 163 | 266,217.70 | 0.00 |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | CFDI 163 | 0.00 | 266,217.70 |
| 8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | CFDI 163 | 266,217.70 | 0.00 |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | CFDI 163 | 0.00 | 266,217.70 |
| 8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VECTOR METERS SA DE CV | RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL | CFDI 163 | 266,217.70 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,064,870.80 | 1,064,870.80 |
| | | control sist. | 1,331,088.50 | 1,597,306.20 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,331,088.50 | 1,597,306.20 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$266,217.70 |
| Abonos | \$266,217.70 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,111.00
Folio Sist. N° 2,111.00
Fecha: 18/03/2021
11:58:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 128 POR ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN MALECON PONIENTE CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/001-2021.

Hoja N° 155

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.5.3-6131-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | CFDI 128 | 338,416.92 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 338,416.92 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 338,416.92 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 338,416.92 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | Transf N° 20210303 | 0.00 | 336,472.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 336,472.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27164 NAVARRO RIOS EDUVIGES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | CFDI 128 | 338,416.92 | 0.00 |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | CFDI 128 | 0.00 | 338,416.92 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | RETENCION DEL 5 AL MILLAR | Ref N° 128 | 0.00 | 1,944.92 |
| | | 2) PASIVO | 338,416.92 | 340,361.84 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | CFDI 128 | 0.00 | 338,416.92 |
| 8.2.4.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | CFDI 128 | 338,416.92 | 0.00 |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | CFDI 128 | 0.00 | 338,416.92 |
| 8.2.5.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | CFDI 128 | 338,416.92 | 0.00 |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | CFDI 128 | 0.00 | 338,416.92 |
| 8.2.6.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | CFDI 128 | 338,416.92 | 0.00 |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | CFDI 128 | 0.00 | 338,416.92 |
| 8.2.7.0.0-6131-0000-111-2-00004 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAVARRO RIOS EDUVIGES | ESTIMACION 1 POR ALUMBRADO PUBLICO EN M | CFDI 128 | 338,416.92 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 1,353,667.68 | 1,353,667.68 |
| control sist. | | | 1,692,084.60 | 2,030,501.52 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,692,084.60 | 2,030,501.52 |

Cargos \$338,416.92

Abonos \$338,416.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,113.00
Folio Sist. N° 2,113.00
Fecha: 01/03/2021
12:00:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS CR 35708 35709 48618 48620 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 156

| 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 CR35709 | 12,688.85 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48620 | 12,289.21 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 24,978.06 | 0.00 |
| INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | | 24,978.06 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 24,978.06 | 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° 20210301 | 0.00 | 39,573.78 |
| 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 | 39,573.78 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 39,573.78 |
| 1) ACTIVO | | | 39,573.78 | 79,147.56 |

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 CR35708 | 5,000.06 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35708 | 0.00 | 5,000.06 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35709 | 12,688.85 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35709 | 0.00 | 12,688.85 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48618 | 9,595.66 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48618 | 0.00 | 9,595.66 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48620 | 12,289.21 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48620 | 0.00 | 12,289.21 |
| 2) PASIVO | | | 39,573.78 | 39,573.78 |

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 CR35708 | 0.00 | 5,000.06 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35709 | 0.00 | 12,688.85 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48618 | 0.00 | 9,595.66 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48620 | 0.00 | 12,289.21 |

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 CR35708 | 5,000.06 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35708 | 0.00 | 5,000.06 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35709 | 12,688.85 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35709 | 0.00 | 12,688.85 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48618 | 9,595.66 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48618 | 0.00 | 9,595.66 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48620 | 12,289.21 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48620 | 0.00 | 12,289.21 |

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 CR35708 | 5,000.06 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35708 | 0.00 | 5,000.06 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35709 | 12,688.85 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35709 | 0.00 | 12,688.85 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48618 | 9,595.66 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48618 | 0.00 | 9,595.66 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48620 | 12,289.21 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48620 | 0.00 | 12,289.21 |

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 CR35708 | 5,000.06 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35708 | 0.00 | 5,000.06 |

| | | | | |
|--|--|--------------|------------|------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35709 | 12,688.85 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35709 | 0.00 | 12,688.85 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48618 | 9,595.66 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48618 | 0.00 | 9,595.66 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48620 | 12,289.21 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48620 | 0.00 | 12,289.21 |
| 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 CR35708 | 5,000.06 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35709 | 12,688.85 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48618 | 9,595.66 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI C48620 | 12,289.21 | 0.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 158,295.12 | 158,295.12 |
| control sist. | | | 237,442.68 | 277,016.46 |
| --Mvtos Existencias | | | 237,442.68 | 277,016.46 |

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 C48618 | 9,595.66 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI CR35708 | 5,000.06 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 14,595.72 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 14,595.72 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 14,595.72 | 0.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$39,573.78 |
| Abonos | \$39,573.78 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,114.00
Folio Sist. N° 2,114.00
Fecha: 01/03/2021
12:03:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS B 7623 7624 7625 7626 7629 7630 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 158

| 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 A | CFDI B7626 | 15,900.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7629 | 72,250.95 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7630 | 150.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 88,300.96 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | 88,300.96 |
| | | | COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 88,300.96 |
| | | | | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|---|--|--------------------|------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | Transf N° 20210302 | 0.00 | 118,301.56 |
| 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 Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 118,301.56 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 118,301.56 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 118,301.56 |
| | | | | 236,603.12 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7623 | 24,300.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7623 | 0.00 | 24,300.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7624 | 200.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7624 | 0.00 | 200.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7625 | 5,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7625 | 0.00 | 5,500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7626 | 15,900.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7626 | 0.00 | 15,900.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7629 | 72,250.95 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7629 | 0.00 | 72,250.95 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7630 | 150.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7630 | 0.00 | 150.01 |
| | | | 2) PASIVO | 118,301.56 |
| | | | | 118,301.56 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7623 | 0.00 | 24,300.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7624 | 0.00 | 200.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7625 | 0.00 | 5,500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7626 | 0.00 | 15,900.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7629 | 0.00 | 72,250.95 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7630 | 0.00 | 150.01 |

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

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7623 | 24,300.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7623 | 0.00 | 24,300.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7624 | 200.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7624 | 0.00 | 200.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7625 | 5,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7625 | 0.00 | 5,500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7626 | 15,900.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7626 | 0.00 | 15,900.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7629 | 72,250.95 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7629 | 0.00 | 72,250.95 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7630 | 150.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7630 | 0.00 | 150.01 |

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

| | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7623 | 24,300.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7623 | 0.00 | 24,300.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7624 | 200.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7624 | 0.00 | 200.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7625 | 5,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7625 | 0.00 | 5,500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7626 | 15,900.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7626 | 0.00 | 15,900.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7629 | 72,250.95 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7629 | 0.00 | 72,250.95 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7630 | 150.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7630 | 0.00 | 150.01 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7623 | 24,300.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7623 | 0.00 | 24,300.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7624 | 200.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7624 | 0.00 | 200.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7625 | 5,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7625 | 0.00 | 5,500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7626 | 15,900.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7626 | 0.00 | 15,900.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7629 | 72,250.95 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7629 | 0.00 | 72,250.95 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7630 | 150.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7630 | 0.00 | 150.01 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7624 | 200.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7625 | 5,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7626 | 15,900.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7629 | 72,250.95 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7630 | 150.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7623 | 24,300.59 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 473,206.24 | 473,206.24 |
| control sist. | | | 709,809.36 | 828,110.92 |
| --Mvtos Existencias | | | 709,809.36 | 828,110.92 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|------------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7623 | 24,300.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7624 | 200.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A | CFDI B7625 | 5,500.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 30,000.60 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 30,000.60 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 30,000.60 | 0.00 |

Cargos \$118,301.56

Abonos \$118,301.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,116.00
 Folio Sist. N° 2,116.00
 Fecha: 02/03/2021
 12:05:47p. m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 160

| 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 | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 DE FA | Transf N° 20210303 | 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 | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 DE FA | Transf N° 20210303 | 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 2,117.00
Folio Sist. N° 2,117.00
Fecha: 02/03/2021
12:07:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA GDL5003826 POR VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR CONCEPTO DE INTERESES POR SUMINISTRO E INST. DE 6,394 LUMINARIAS MARCA FORLEXA, LUMA Y RE10 PARA EL MPIO DE OCOTLAN JAL. RECURSO FORTAMUN 2021.

Hoja N° 161

| 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 | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | CFDI GDL5003826 | 76,045.28 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 76,045.28 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 76,045.28 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 76,045.28 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | Transf N° 20210304 | 0.00 | 76,045.28 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 76,045.28 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | CFDI GDL5003826 | 76,045.28 | 0.00 |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | CFDI GDL5003826 | 0.00 | 76,045.28 |
| | | 2) PASIVO | 76,045.28 | 76,045.28 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | CFDI GDL5003826 | 0.00 | 76,045.28 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | CFDI GDL5003826 | 76,045.28 | 0.00 |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | CFDI GDL5003826 | 0.00 | 76,045.28 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | CFDI GDL5003826 | 76,045.28 | 0.00 |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | CFDI GDL5003826 | 0.00 | 76,045.28 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | CFDI GDL5003826 | 76,045.28 | 0.00 |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | CFDI GDL5003826 | 0.00 | 76,045.28 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-252-1-00002 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV | VIGESIMA PRIMERA PARCIALIDAD DE 27 POR C | CFDI GDL5003826 | 76,045.28 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 304,181.12 | 304,181.12 |
| | | control sist. | 380,226.40 | 456,271.68 |
| --Mvtos Existencias | | | 380,226.40 | 456,271.68 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$76,045.28 |
| Abonos | \$76,045.28 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,118.00
Folio Sist. N° 2,118.00
Fecha: 02/03/2021
12:09:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3097 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN, JAL CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2021

Hoja N° 162

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-252-1-00002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3097 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,000.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 10,000.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 10,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | Transf N° 20210305 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3097 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3097 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3097 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3097 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3097 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3097 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3097 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3097 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3097 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3097 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | control sist. | 50,000.00 | 60,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 50,000.00 | 60,000.00 |

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,119.00
Folio Sist. N° 2,119.00
Fecha: 02/03/2021
12:11:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3177 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN, JAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 163

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-252-1-00002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3177 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,000.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 10,000.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 10,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | Transf N° 20210306 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3177 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3177 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3177 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3177 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3177 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3177 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3177 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3177 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3177 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3177 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | control sist. | 50,000.00 | 60,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 50,000.00 | 60,000.00 |

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,120.00
Folio Sist. N° 2,120.00
Fecha: 02/03/2021
12:12:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3224 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN, JAL CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 164

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-252-1-00002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3224 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,000.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 10,000.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 10,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | Transf N° 20210307 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3224 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3224 | 0.00 | 10,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3224 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3224 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3224 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3224 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3224 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3224 | 10,000.00 | 0.00 |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3224 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3220-0000-252-1-00002 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV | RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS | CFDI 3224 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | | control sist. | 50,000.00 | 60,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 50,000.00 | 60,000.00 |

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,122.00
Folio Sist. N° 2,122.00
Fecha: 02/03/2021
12:13:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC 15155 POR SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M-14 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 165

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15155 | 3,142.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,142.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 3,142.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 3,142.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | Transf N° 20210309 | 0.00 | 3,142.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,142.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15155 | 3,142.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15155 | 0.00 | 3,142.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,142.00 | 3,142.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15155 | 0.00 | 3,142.00 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15155 | 3,142.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15155 | 0.00 | 3,142.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15155 | 3,142.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15155 | 0.00 | 3,142.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15155 | 3,142.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15155 | 0.00 | 3,142.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15155 | 3,142.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 12,568.00 | 12,568.00 |
| | control sist. | | 15,710.00 | 18,852.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 15,710.00 | 18,852.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,142.00 |
| Abonos | \$3,142.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,123.00
Folio Sist. N° 2,123.00
Fecha: 02/03/2021
12:15:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC 15154 POR SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M-13 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 166

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15154 | 3,142.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,142.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 3,142.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 3,142.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | Transf N° 20210310 | 0.00 | 3,142.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,142.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15154 | 3,142.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15154 | 0.00 | 3,142.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,142.00 | 3,142.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15154 | 0.00 | 3,142.00 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15154 | 3,142.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15154 | 0.00 | 3,142.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15154 | 3,142.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15154 | 0.00 | 3,142.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15154 | 3,142.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15154 | 0.00 | 3,142.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15154 | 3,142.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 12,568.00 | 12,568.00 |
| | control sist. | | 15,710.00 | 18,852.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 15,710.00 | 18,852.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,142.00 |
| Abonos | \$3,142.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,124.00
Folio Sist. N° 2,124.00
Fecha: 02/03/2021
12:16:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACATURA G28135 POR SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNIDAD OCO-39 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 167

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28135 | 4,210.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,210.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 4,210.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 4,210.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | Transf N° 20210311 | 0.00 | 4,210.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,210.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28135 | 4,210.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28135 | 0.00 | 4,210.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,210.00 | 4,210.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28135 | 0.00 | 4,210.00 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28135 | 4,210.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28135 | 0.00 | 4,210.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28135 | 4,210.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28135 | 0.00 | 4,210.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28135 | 4,210.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28135 | 0.00 | 4,210.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28135 | 4,210.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,840.00 | 16,840.00 |
| | | control sist. | 21,050.00 | 25,260.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 21,050.00 | 25,260.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,210.00 |
| Abonos | \$4,210.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,125.00
Folio Sist. N° 2,125.00
Fecha: 02/03/2021
12:17:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G28143 SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNIDAD OCO-36 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 168

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28143 | 4,210.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,210.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 4,210.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 4,210.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | Transf N° 20210312 | 0.00 | 4,210.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,210.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28143 | 4,210.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28143 | 0.00 | 4,210.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,210.00 | 4,210.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28143 | 0.00 | 4,210.00 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28143 | 4,210.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28143 | 0.00 | 4,210.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28143 | 4,210.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28143 | 0.00 | 4,210.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28143 | 4,210.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28143 | 0.00 | 4,210.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28143 | 4,210.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,840.00 | 16,840.00 |
| | | control sist. | 21,050.00 | 25,260.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 21,050.00 | 25,260.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,210.00 |
| Abonos | \$4,210.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,126.00
Folio Sist. N° 2,126.00
Fecha: 02/03/2021
12:18:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G28142 POR SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNIDAD OCO-38 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 169

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28142 | 4,790.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,790.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 4,790.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 4,790.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | Transf N° 20210313 | 0.00 | 4,790.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,790.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28142 | 4,790.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28142 | 0.00 | 4,790.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,790.00 | 4,790.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28142 | 0.00 | 4,790.00 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28142 | 4,790.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28142 | 0.00 | 4,790.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28142 | 4,790.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28142 | 0.00 | 4,790.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28142 | 4,790.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28142 | 0.00 | 4,790.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION PARA PATRULLA UNI | CFDI G28142 | 4,790.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,160.00 | 19,160.00 |
| | | control sist. | 23,950.00 | 28,740.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 23,950.00 | 28,740.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,790.00 |
| Abonos | \$4,790.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,127.00
Folio Sist. N° 2,127.00
Fecha: 10/03/2021
12:20:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7662 7691 POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 FORTAMUN 2021

Hoja N° 170

| 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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7662 | 99,401.72 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 99,401.72 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 99,401.72 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 99,401.72 | 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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | Transf N° 20210316 | 0.00 | 134,802.84 |
| 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 | 134,802.84 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 134,802.84 |
| | | 1) ACTIVO | 134,802.84 | 269,605.68 |
| 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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7662 | 99,401.72 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7662 | 0.00 | 99,401.72 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7691 | 35,401.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7691 | 0.00 | 35,401.12 |
| | | 2) PASIVO | 134,802.84 | 134,802.84 |
| 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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7662 | 0.00 | 99,401.72 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7691 | 0.00 | 35,401.12 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7662 | 99,401.72 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7662 | 0.00 | 99,401.72 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7691 | 35,401.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7691 | 0.00 | 35,401.12 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7662 | 99,401.72 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7662 | 0.00 | 99,401.72 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7691 | 35,401.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7691 | 0.00 | 35,401.12 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7662 | 99,401.72 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7662 | 0.00 | 99,401.72 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7691 | 35,401.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7691 | 0.00 | 35,401.12 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7662 | 99,401.72 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7691 | 35,401.12 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 539,211.36 | 539,211.36 |
| | | control sist. | 808,817.04 | 943,619.88 |
| --Mvtos Existencias | | | 808,817.04 | 943,619.88 |

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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI B7691 | 35,401.12 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 35,401.12 | 0.00 |

| | | |
|---|-----------|------|
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | 35,401.12 | 0.00 |
|---|-----------|------|

| | | |
|--------------|-----------|------|
| Policia Vial | 35,401.12 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$134,802.84 |
|--------|--------------|

| | |
|--------|--------------|
| Abonos | \$134,802.84 |
|--------|--------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,128.00
Folio Sist. N° 2,128.00
Fecha: 12/03/2021
12:22:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 35993 35994 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2021 FORTAMUN 2021

Hoja N° 172

| 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35994 | 97,621.12 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 97,621.12 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 97,621.12 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 97,621.12 | 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | Transf N° 20210317 | 0.00 | 132,696.31 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 132,696.31 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 132,696.31 |
| | | 1) ACTIVO | 132,696.31 | 265,392.62 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35993 | 35,075.19 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35993 | 0.00 | 35,075.19 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35994 | 97,621.12 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35994 | 0.00 | 97,621.12 |
| | | 2) PASIVO | 132,696.31 | 132,696.31 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35993 | 0.00 | 35,075.19 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35994 | 0.00 | 97,621.12 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35993 | 35,075.19 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35993 | 0.00 | 35,075.19 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35994 | 97,621.12 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35994 | 0.00 | 97,621.12 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35993 | 35,075.19 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35993 | 0.00 | 35,075.19 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35994 | 97,621.12 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35994 | 0.00 | 97,621.12 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35993 | 35,075.19 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35993 | 0.00 | 35,075.19 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35994 | 97,621.12 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35994 | 0.00 | 97,621.12 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35993 | 35,075.19 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35994 | 97,621.12 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 530,785.24 | 530,785.24 |
| | | control sist. | 796,177.86 | 928,874.17 |
| --Mvtos Existencias | | | 796,177.86 | 928,874.17 |

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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O | CFDI CR35993 | 35,075.19 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 35,075.19 | 0.00 |

| | | |
|---|-----------|------|
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | 35,075.19 | 0.00 |
|---|-----------|------|

| | | |
|--------------|-----------|------|
| Policia Vial | 35,075.19 | 0.00 |
|--------------|-----------|------|

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$132,696.31 |
|--------|--------------|

| | |
|--------|--------------|
| Abonos | \$132,696.31 |
|--------|--------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,130.00
Folio Sist. N° 2,130.00
Fecha: 22/03/2021
12:26:51p. m.
Status: Aplicada

Pago por 11710.20,de las Autorizaciones (13), Proveedor

Hoja N° 174

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210319 | 0.00 | 11,710.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 11,710.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210319 | 11,710.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,710.20 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | ELABORACION DE ALIMENTOS (DESAYUNOS) P | CFDI A980CBB8 | 0.00 | 3,619.20 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI AD1652D7 | 0.00 | 8,091.00 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-252-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | ELABORACION DE ALIMENTOS (DESAYUNOS) P | CFDI A980CBB8 | 3,619.20 | 0.00 |
| ROMERO RAMIREZ ELOISA | ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA | CFDI AD1652D7 | 8,091.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,710.20 | 11,710.20 |
| | | control sist. | 23,420.40 | 23,420.40 |
| | | --Mvtos Existencias | 23,420.40 | 23,420.40 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,710.20 |
| Abonos | \$11,710.20 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,131.00
Folio Sist. N° 2,131.00
Fecha: 19/03/2021
12:32:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. G28282 POR SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNIDAD OCO-43 DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA

Hoja N° 175

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28282 | 2,815.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,815.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 2,815.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 2,815.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | Transf N° 20210321 | 0.00 | 2,815.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,815.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28282 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28282 | 0.00 | 2,815.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,815.00 | 2,815.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28282 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28282 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28282 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28282 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28282 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28282 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28282 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNID | CFDI G28282 | 2,815.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,260.00 | 11,260.00 |
| | | control sist. | 14,075.00 | 16,890.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 14,075.00 | 16,890.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,815.00 |
| Abonos | \$2,815.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,132.00
Folio Sist. N° 2,132.00
Fecha: 19/03/2021
12:34:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. G28280 POR SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNIDAD OCO-44 DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA

Hoja N° 176

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | CFDI G28280 | 2,815.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,815.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 2,815.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 2,815.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | Transf N° 20210322 | 0.00 | 2,815.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,815.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | CFDI G28280 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | CFDI G28280 | 0.00 | 2,815.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,815.00 | 2,815.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | CFDI G28280 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | CFDI G28280 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | CFDI G28280 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | CFDI G28280 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | CFDI G28280 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | CFDI G28280 | 2,815.00 | 0.00 |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | CFDI G28280 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DAOSA MOTORS SA DE CV | SERVICIO DE AFINACION DE 5000 KM DE UNI | CFDI G28280 | 2,815.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 11,260.00 | 11,260.00 |
| | | control sist. | 14,075.00 | 16,890.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 14,075.00 | 16,890.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,815.00 |
| Abonos | \$2,815.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,143.00
Folio Sist. N° 2,143.00
Fecha: 01/03/2021
12:50:42p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 177

| 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 | | | | |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMI | CFDI 492A | 6,792.50 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN | CFDI 496A | 4,100.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO* | CFDI A1010 | 2,250.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2245 | 1,250.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2246 | 34.99 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2247 | 270.00 | 0.00 |
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI 1006 | 783.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 15,480.49 | 0.00 |
| RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | | 15,480.49 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 15,480.49 | 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° 797 | 0.00 | 15,480.49 |
| 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 | 10,892.50 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 10,892.50 |
| 1) ACTIVO | | | 10,892.50 | 26,372.99 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01379 CERDA CARRILLO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--|----------------------------------|------------|----------|----------|
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI 1006 | 783.00 | 0.00 |
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI 1006 | 0.00 | 783.00 |
| 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 CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2245 | 1,250.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2245 | 0.00 | 1,250.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2246 | 34.99 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2246 | 0.00 | 34.99 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2247 | 270.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2247 | 0.00 | 270.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26587 FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|----------|
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMI | CFDI 492A | 6,792.50 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMI | CFDI 492A | 0.00 | 6,792.50 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMI | CFDI 496A | 4,100.00 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN | CFDI 496A | 0.00 | 4,100.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26602 OCHOA CUETARA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO* | CFDI A1010 | 2,250.00 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO* | CFDI A1010 | 0.00 | 2,250.00 |
| 2) PASIVO | | | 15,480.49 | 15,480.49 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|----------|
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMI | CFDI 492A | 0.00 | 6,792.50 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMI | CFDI 496A | 0.00 | 4,100.00 |

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

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|------|----------|
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA DE *ELIMINADO* | CFDI A1010 | 0.00 | 2,250.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2245 | 0.00 | 1,250.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2246 | 0.00 | 34.99 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI F2247 | 0.00 | 270.00 |
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE *ELIMINADO* | CFDI 1006 | 0.00 | 783.00 |

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

| | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|------|
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA *ELIMIN | CFDI 492A | 6,792.50 | 0.00 |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|------|

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMI | CFDI 492A | 0.00 | 6,792.50 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMI | CFDI 496A | 4,100.00 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMIN | CFDI 496A | 0.00 | 4,100.00 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA DE* | ELIMINADO | CFDI A1010 | 2,250.00 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA DE* | ELIMINADO | CFDI A1010 | 0.00 | 2,250.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2245 | 1,250.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2245 | 0.00 | 1,250.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2246 | 34.99 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2246 | 0.00 | 34.99 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2247 | 270.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2247 | 0.00 | 270.00 |
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI 1006 | 783.00 | 0.00 |
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI 1006 | 0.00 | 783.00 |
| 8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | | |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMI | CFDI 492A | 6,792.50 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMI | CFDI 492A | 0.00 | 6,792.50 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMI | CFDI 496A | 4,100.00 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMIN | CFDI 496A | 0.00 | 4,100.00 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA DE* | ELIMINADO | CFDI A1010 | 2,250.00 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA DE* | ELIMINADO | CFDI A1010 | 0.00 | 2,250.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2245 | 1,250.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2245 | 0.00 | 1,250.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2246 | 34.99 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2246 | 0.00 | 34.99 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2247 | 270.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2247 | 0.00 | 270.00 |
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI 1006 | 783.00 | 0.00 |
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI 1006 | 0.00 | 783.00 |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | | |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMI | CFDI 492A | 6,792.50 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMI | CFDI 492A | 0.00 | 6,792.50 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMIN | CFDI 496A | 4,100.00 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMI V | CFDI 496A | 0.00 | 4,100.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA DE* | ELIMINADO | CFDI A1010 | 2,250.00 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA DE* | ELIMINADO | CFDI A1010 | 0.00 | 2,250.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2245 | 1,250.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2245 | 0.00 | 1,250.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2246 | 34.99 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2246 | 0.00 | 34.99 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2247 | 270.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2247 | 0.00 | 270.00 |
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI 1006 | 783.00 | 0.00 |
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI 1006 | 0.00 | 783.00 |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | | |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMIN | CFDI 492A | 6,792.50 | 0.00 |
| FLORES GALVAN MOISES ALEJANDRO | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA* | ELIMIN | CFDI 496A | 4,100.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA DE* | ELIMINADO | CFDI A1010 | 2,250.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2245 | 1,250.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2246 | 34.99 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2247 | 270.00 | 0.00 |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI F2247 | 0.00 | 270.00 |
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI 1006 | 783.00 | 0.00 |
| CERDA CARRILLO ALEJANDRO | ESTUDIOS CLINICOS DE* | ELIMINADO | CFDI 1006 | 0.00 | 783.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | 61,921.96 | 61,921.96 |
| control sist. | | | | 88,294.95 | 103,775.44 |
| --Mvtos Existencias | | | | 88,294.95 | 103,775.44 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,480.49 |
| Abonos | \$15,480.49 |

*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 2,157.00
Folio Sist. N° 2,157.00
Fecha: 02/03/2021
01:44:07p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Hoja N° 179

| 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 | | | | |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI | CFDI AAA113F0 | 951.99 | 0.00 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPI | CFDI AAA13920 | 929.97 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | | | | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE CEMENTO PARA EN BOQUILLAR L | CFDI 74 | 949.98 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO D | CFDI 8279 | 1,500.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-111-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE PEGA PISO PARA COMPLEMENTO P | CFDI B15677 | 516.62 | 0.00 |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENT | CFDI 68 | 1,819.98 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0-2561-0001-111-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA153AE | 937.51 | 0.00 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA14AA0 | 937.51 | 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 CAMION HYU | CFDI A49872 | 1,029.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,573.16 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 9,573.16 | 0.00 |
| | CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | 9,573.16 | 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)

J JESUS CASTRO NAVARRO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DIRECCION Cheque N° 807 0.00 9,573.16

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 9,573.16 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,573.16

1) ACTIVO 9,573.16 19,146.32

2) PASIVO

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 CAMION HYU CFDI A49872 1,029.60 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION HYU CFDI A49872 0.00 1,029.60

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 PEGA PISO PARA COMPLEMENTO P CFDI B15677 516.62 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE PEGA PISO PARA COMPLEMENTO P CFDI B15677 0.00 516.62

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO D CFDI 8279 1,500.00 0.00

VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO D CFDI 8279 0.00 1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA CFDI AAA153AE 937.51 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA CFDI AAA153AE 0.00 937.51

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA CFDI AAA14AA0 937.51 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA CFDI AAA14AA0 0.00 937.51

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI CFDI AAA113F0 951.99 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI CFDI AAA113F0 0.00 951.99

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPI CFDI AAA13920 929.97 0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPI CFDI AAA13920 0.00 929.97

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26301 SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENT CFDI 68 1,819.98 0.00

SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENT CFDI 68 0.00 1,819.98

SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA COMPRA DE CEMENTO PARA EN BOQUILLAR L CFDI 74 949.98 0.00

SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA COMPRA DE CEMENTO PARA EN BOQUILLAR L CFDI 74 0.00 949.98

2) PASIVO 9,573.16 9,573.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|----------|----------|--|
| 8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI | CFDI AAA113F0 | 0.00 | 951.99 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPI | CFDI AAA13920 | 0.00 | 929.97 | |
| 8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE CEMENTO PARA EN BOQUILLAR L | CFDI 74 | 0.00 | 949.98 | |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 | Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO D | CFDI 8279 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8.2.2.0.0-2481-0000-111-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE PEGA PISO PARA COMPLEMENTO P | CFDI B15677 | 0.00 | 516.62 | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENT | CFDI 68 | 0.00 | 1,819.98 | |
| 8.2.2.0.0-2561-0000-111-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA153AE | 0.00 | 937.51 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA14AA0 | 0.00 | 937.51 | |
| 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 CAMION HYU | CFDI A49872 | 0.00 | 1,029.60 | |
| 8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI | CFDI AAA113F0 | 951.99 | 0.00 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI | CFDI AAA113F0 | 0.00 | 951.99 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPI | CFDI AAA13920 | 929.97 | 0.00 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPI | CFDI AAA13920 | 0.00 | 929.97 | |
| 8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE CEMENTO PARA EN BOQUILLAR L | CFDI 74 | 949.98 | 0.00 | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE CEMENTO PARA EN BOQUILLAR L | CFDI 74 | 0.00 | 949.98 | |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 | Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO D | CFDI 8279 | 1,500.00 | 0.00 | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO D | CFDI 8279 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE PEGA PISO PARA COMPLEMENTO P | CFDI B15677 | 516.62 | 0.00 | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE PEGA PISO PARA COMPLEMENTO P | CFDI B15677 | 0.00 | 516.62 | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENT | CFDI 68 | 1,819.98 | 0.00 | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENT | CFDI 68 | 0.00 | 1,819.98 | |
| 8.2.4.0.0-2561-0000-111-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA153AE | 937.51 | 0.00 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA153AE | 0.00 | 937.51 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA14AA0 | 937.51 | 0.00 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA14AA0 | 0.00 | 937.51 | |
| 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 CAMION HYU | CFDI A49872 | 1,029.60 | 0.00 | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION HYU | CFDI A49872 | 0.00 | 1,029.60 | |
| 8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI | CFDI AAA113F0 | 951.99 | 0.00 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI | CFDI AAA113F0 | 0.00 | 951.99 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPI | CFDI AAA13920 | 929.97 | 0.00 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPI | CFDI AAA13920 | 0.00 | 929.97 | |
| 8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 | Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE CEMENTO PARA EN BOQUILLAR L | CFDI 74 | 949.98 | 0.00 | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE CEMENTO PARA EN BOQUILLAR L | CFDI 74 | 0.00 | 949.98 | |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 | Articulos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO D | CFDI 8279 | 1,500.00 | 0.00 | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO D | CFDI 8279 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 | Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE PEGA PISO PARA COMPLEMENTO P | CFDI B15677 | 516.62 | 0.00 | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE PEGA PISO PARA COMPLEMENTO P | CFDI B15677 | 0.00 | 516.62 | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENT | CFDI 68 | 1,819.98 | 0.00 | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENT | CFDI 68 | 0.00 | 1,819.98 | |
| 8.2.5.0.0-2561-0000-111-1-00004 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA153AE | 937.51 | 0.00 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA153AE | 0.00 | 937.51 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA14AA0 | 937.51 | 0.00 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA14AA0 | 0.00 | 937.51 | |
| 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 CAMION HYU | CFDI A49872 | 1,029.60 | 0.00 | |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION HYU | CFDI A49872 | 0.00 | 1,029.60 | |
| 8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 | Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI | CFDI AAA113F0 | 951.99 | 0.00 | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI | CFDI AAA113F0 | 0.00 | 951.99 | |

| | | | | |
|--|--|---------------|--|------------------|
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPI | CFDI AAA13920 | 929.97 | 0.00 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPI | CFDI AAA13920 | 0.00 | 929.97 |
| 8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE CEMENTO PARA EN BOQUILLAR L | CFDI 74 | 949.98 | 0.00 |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE CEMENTO PARA EN BOQUILLAR L | CFDI 74 | 0.00 | 949.98 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO D | CFDI 8279 | 1,500.00 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO D | CFDI 8279 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE PEGA PISO PARA COMPLEMENTO P | CFDI B15677 | 516.62 | 0.00 |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE PEGA PISO PARA COMPLEMENTO P | CFDI B15677 | 0.00 | 516.62 |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENT | CFDI 68 | 1,819.98 | 0.00 |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENT | CFDI 68 | 0.00 | 1,819.98 |
| 8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA153AE | 937.51 | 0.00 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA153AE | 0.00 | 937.51 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA14AA0 | 937.51 | 0.00 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA14AA0 | 0.00 | 937.51 |
| 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 CAMION HYU | CFDI A49872 | 1,029.60 | 0.00 |
| LOPEZ SOTELO MARIBEL | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION HYU | CFDI A49872 | 0.00 | 1,029.60 |
| 8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA LIMPI | CFDI AAA113F0 | 951.99 | 0.00 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPI | CFDI AAA13920 | 929.97 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE CEMENTO PARA EN BOQUILLAR L | CFDI 74 | 949.98 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO D | CFDI 8279 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| WILLY S.A. DE C.V. | COMPRA DE PEGA PISO PARA COMPLEMENTO P | CFDI B15677 | 516.62 | 0.00 |
| SAAVEDRA GUTIERREZ GUILLERMINA | COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENT | CFDI 68 | 1,819.98 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA153AE | 937.51 | 0.00 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | COMPRA DE ROLLO DE PLASTICO NEGRO PARA | CFDI AAA14AA0 | 937.51 | 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 CAMION HYU | CFDI A49872 | 1,029.60 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 38,292.64 |
| | | | control sist. | 67,012.12 |
| | | | --Mvtos Existencias | 67,012.12 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,573.16 |
|--------|------------|

| | |
|--------|------------|
| Abonos | \$9,573.16 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,161.00
Folio Sist. N° 2,161.00
Fecha: 02/03/2021
01:55:08p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD.

Hoja N° 182

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------|--|-------------|
| COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 02 CAMIO | CFDI AAA183B3 | 841.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE CLUTCH NAVISTAR PARA UNIDAD 2 | CFDI 2475 | 4,616.00 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109926 | 2,430.58 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109927 | 2,430.58 | 0.00 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C | CFDI 239 | 1,972.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 34 RETRO | CFDI AAA12522 | 290.00 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R | CFDI FA6477477 | 1,244.98 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 13,825.14 | 0.00 |
| | | | MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | 0.00 |
| | | | 13,825.14 | 0.00 |
| | | | INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | 0.00 |
| | | | 13,825.14 | 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)

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| MARTIN GONZALEZ VALENZUELA | REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COORDI | Cheque N° 808 | 0.00 | 13,825.14 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 13,825.14 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 13,825.14 |
| | | | 1) ACTIVO | 27,650.28 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|--|---|----------------|-----------|-----------|
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R | CFDI FA6477477 | 1,244.98 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R | CFDI FA6477477 | 0.00 | 1,244.98 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109926 | 2,430.58 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109926 | 0.00 | 2,430.58 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109927 | 2,430.58 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109927 | 0.00 | 2,430.58 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13620 VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 02 CAMIO | CFDI AAA183B3 | 841.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 02 CAMIO | CFDI AAA183B3 | 0.00 | 841.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE CLUTCH NAVISTAR PARA UNIDAD 2 | CFDI 2475 | 4,616.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE CLUTCH NAVISTAR PARA UNIDAD 2 | CFDI 2475 | 0.00 | 4,616.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 34 RETRO | CFDI AAA12522 | 290.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 34 RETRO | CFDI AAA12522 | 0.00 | 290.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26103 GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C | CFDI 239 | 1,972.00 | 0.00 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C | CFDI 239 | 0.00 | 1,972.00 |
| | | | 2) PASIVO | 13,825.14 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|---|---|----------------|--------|----------|
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 02 CAMIO | CFDI AAA183B3 | 0.00 | 841.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE CLUTCH NAVISTAR PARA UNIDAD 2 | CFDI 2475 | 0.00 | 4,616.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109926 | 0.00 | 2,430.58 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109927 | 0.00 | 2,430.58 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 C | CFDI 239 | 0.00 | 1,972.00 |
| 8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 34 RETRO | CFDI AAA12522 | 0.00 | 290.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 34 R | CFDI FA6477477 | 0.00 | 1,244.98 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 02 CAMIO | CFDI AAA183B3 | 841.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---|----------------|-----------|-----------|
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 02 CAMIO | CFDI AAA183B3 | 0.00 | 841.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE CLUTCH NAVISTAR PARA UNIDAD 2 | CFDI 2475 | 4,616.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE CLUTCH NAVISTAR PARA UNIDAD 2 | CFDI 2475 | 0.00 | 4,616.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109926 | 2,430.58 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109926 | 0.00 | 2,430.58 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109927 | 2,430.58 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109927 | 0.00 | 2,430.58 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 02 C | CFDI 239 | 1,972.00 | 0.00 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 02 C | CFDI 239 | 0.00 | 1,972.00 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 34 RETRO | CFDI AAA12522 | 290.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 34 RETRO | CFDI AAA12522 | 0.00 | 290.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 34 R | CFDI FA6477477 | 1,244.98 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 34 R | CFDI FA6477477 | 0.00 | 1,244.98 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 02 CAMIO | CFDI AAA183B3 | 841.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 02 CAMIO | CFDI AAA183B3 | 0.00 | 841.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE CLUTCH NAVISTAR PARA UNIDAD 2 | CFDI 2475 | 4,616.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE CLUTCH NAVISTAR PARA UNIDAD 2 | CFDI 2475 | 0.00 | 4,616.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109926 | 2,430.58 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109926 | 0.00 | 2,430.58 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109927 | 2,430.58 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109927 | 0.00 | 2,430.58 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 02 C | CFDI 239 | 1,972.00 | 0.00 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 02 C | CFDI 239 | 0.00 | 1,972.00 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 34 RETRO | CFDI AAA12522 | 290.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 34 RETRO | CFDI AAA12522 | 0.00 | 290.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 34 R | CFDI FA6477477 | 1,244.98 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 34 R | CFDI FA6477477 | 0.00 | 1,244.98 |
| 8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 02 CAMIO | CFDI AAA183B3 | 841.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 02 CAMIO | CFDI AAA183B3 | 0.00 | 841.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE CLUTCH NAVISTAR PARA UNIDAD 2 | CFDI 2475 | 4,616.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE CLUTCH NAVISTAR PARA UNIDAD 2 | CFDI 2475 | 0.00 | 4,616.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109926 | 2,430.58 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109926 | 0.00 | 2,430.58 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109927 | 2,430.58 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109927 | 0.00 | 2,430.58 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 02 C | CFDI 239 | 1,972.00 | 0.00 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 02 C | CFDI 239 | 0.00 | 1,972.00 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 34 RETRO | CFDI AAA12522 | 290.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 34 RETRO | CFDI AAA12522 | 0.00 | 290.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 34 R | CFDI FA6477477 | 1,244.98 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 34 R | CFDI FA6477477 | 0.00 | 1,244.98 |
| 8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 02 CAMIO | CFDI AAA183B3 | 841.00 | 0.00 |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE CLUTCH NAVISTAR PARA UNIDAD 2 | CFDI 2475 | 4,616.00 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109926 | 2,430.58 | 0.00 |
| REFACOM SA DE CV | COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD IS-03 CA | CFDI A109927 | 2,430.58 | 0.00 |
| GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 02 C | CFDI 239 | 1,972.00 | 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) | | | | |
| VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO | COMPRA DE MARCHA PARA UNIDAD 34 RETRO | CFDI AAA12522 | 290.00 | 0.00 |
| CADECO S.A DE C.V. | COMPRA DE REFACIONES PARA UNIDAD 34 R | CFDI FA6477477 | 1,244.98 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 55,300.56 | 55,300.56 |
| control sist. | | | 82,950.84 | 96,775.98 |
| --Mvtos Existencias | | | 82,950.84 | 96,775.98 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$13,825.14 |
|--------|-------------|

| | |
|--------|-------------|
| Abonos | \$13,825.14 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,167.00
Folio Sist. N° 2,167.00
Fecha: 18/03/2021
02:03:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS PARA **ELIMINADO** MEDICO EVENTUAL SERVICIOS MEDICOS

Hoja N° 184

| 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 | | | | |
| 5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI ABX44543 | 375.86 | 0.00 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI PFA55815 | 1,686.05 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI ABX44813 | 465.91 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI 3055 | 1,486.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,013.82 | 0.00 |
| | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | 4,013.82 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE SALUD | 4,013.82 | 0.00 |

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ELIMINADO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST Cheque N° 816 0.00 4,013.82

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,527.82 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,527.82

1) ACTIVO 2,527.82 6,541.64

2) PASIVO

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44543 375.86 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44543 0.00 375.86

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44813 465.91 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44813 0.00 465.91

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 PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI PFA55815 1,686.05 0.00

FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI PFA55815 0.00 1,686.05

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26416 NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI 3055 1,486.00 0.00

NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI 3055 0.00 1,486.00

2) PASIVO 4,013.82 4,013.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44543 0.00 375.86

FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI PFA55815 0.00 1,686.05

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44813 0.00 465.91

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

NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI 3055 0.00 1,486.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44543 375.86 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44543 0.00 375.86

FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI PFA55815 1,686.05 0.00

FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI PFA55815 0.00 1,686.05

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44813 465.91 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44813 0.00 465.91

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

NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI 3055 1,486.00 0.00

NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI 3055 0.00 1,486.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44543 375.86 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI ABX44543 0.00 375.86

FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST CFDI PFA55815 1,686.05 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.

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI PFA55815 | 0.00 | 1,686.05 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI ABX44813 | 465.91 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI ABX44813 | 0.00 | 465.91 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI 3055 | 1,486.00 | 0.00 |
| NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI 3055 | 0.00 | 1,486.00 |
| 8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI ABX44543 | 375.86 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI ABX44543 | 0.00 | 375.86 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI PFA55815 | 1,686.05 | 0.00 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI PFA55815 | 0.00 | 1,686.05 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI ABX44813 | 465.91 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI ABX44813 | 0.00 | 465.91 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI 3055 | 1,486.00 | 0.00 |
| NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI 3055 | 0.00 | 1,486.00 |
| 8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI ABX44543 | 375.86 | 0.00 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI PFA55815 | 1,686.05 | 0.00 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI ABX44813 | 465.91 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NUÑEZ ATAHUALPA MARIA ALEJANDRA | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST | CFDI 3055 | 1,486.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,055.28 |
| | | | control sist. | 26,610.74 |
| | | | --Mvtos Existencias | 22,596.92 |
| | | | | 26,610.74 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,013.82 |
| Abonos | \$4,013.82 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,168.00
Folio Sist. N° 2,168.00
Fecha: 01/03/2021
02:09:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 186

| 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 CR35693 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,600.00 | 0.00 |
| | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | 1,600.00 | 0.00 |
| | | | 1,600.00 | 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 CR35684 | 190.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35686 | 400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 590.00 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 590.00 | 0.00 |
| | | | 590.00 | 0.00 |
| DINACION 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 CR35697 | 42,717.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 42,717.00 | 0.00 |
| | MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | 42,717.00 | 0.00 |
| | | | 42,717.00 | 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 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 CR35681 | 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 |
| | | | 400.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 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 CR35678 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48617 | 11,277.23 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,777.23 | 0.00 |
| | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | 11,777.23 | 0.00 |
| | | | 11,777.23 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | | |
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | | |
| ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | | | | |
| 5) GASTOS 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 CR35676 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 | 0.00 |
| | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | | 500.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | | |
| 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 CR35704 | 15,764.33 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35705 | 14,000.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48609 | 11,606.06 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 41,370.39 |
| | | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 41,370.39 |
| | | | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | 41,370.39 |

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--|--------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35675 | 550.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 550.00 |
| | | | RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE | 550.00 |
| | | | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 550.00 |

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 C48614 | 12,225.63 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35706 | 105,760.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 117,985.63 |
| | | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 117,985.63 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 117,985.63 |

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 CR35700 | 1,890.69 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,890.69 |
| | | | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | 1,890.69 |
| | | | DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | 1,890.69 |

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 CR35703 | 3,080.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,080.00 |
| | | | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION | 3,080.00 |
| | | | DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | 3,080.00 |

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 C48615 | 11,418.39 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,418.39 |
| | | | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | 11,418.39 |
| | | | AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | 11,418.39 |

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 C48612 | 11,688.93 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35707 | 10,800.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,488.93 |
| | | | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 22,488.93 |
| | | | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 22,488.93 |

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 CR35677 | 400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 400.00 | 0.00 |
| | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | 400.00 | 0.00 |
| DI RECCION DE SALUD | | | 400.00 | 0.00 |

DI RECCION 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 CR35691 | 950.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 950.00 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | 950.00 | 0.00 |
| NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | 950.00 | 0.00 |

DI RECCION 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 CR35680 | 700.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35694 | 1,650.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,350.00 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 2,350.00 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 2,350.00 | 0.00 |

DI RECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35687 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 | 0.00 |
| | ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE | | 500.00 | 0.00 |
| DI RECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL | | | 500.00 | 0.00 |

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35689 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35679 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35696 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,700.00 | 0.00 |
| | EGRESOS 2019 | | 2,700.00 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 2,700.00 | 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 CR35683 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC | | 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 CR35690 | 2,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48616 | 11,598.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,798.50 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 13,798.50 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 13,798.50 | 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

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35701 | 7,685.00 | 0.00 |
|-------------------------------------|--|--------------|----------|------|

| | | | | |
|---|----------------------------|--|----------|------|
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 7,685.00 | 0.00 |
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC | | | 7,685.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 7,685.00 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48613 | 11,450.85 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,450.85 | 0.00 |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 11,450.85 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

11,450.85 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35688 | 957.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 957.00 | 0.00 |
| | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD | | 957.00 | 0.00 |

JEFATURA DE RASTRO

957.00 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 CR35682 | 400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 400.00 | 0.00 |
| | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | 400.00 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

400.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|------|------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | Transf N° 20210301 | 0.00 | 343,094.82 |
|-------------------------------------|--|--------------------|------|------------|

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

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|------------|------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 343,094.82 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|------------|------|

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|------|------------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 343,094.82 |
|--|--------------------|----------------|------|------------|

1) ACTIVO 343,094.82 686,189.64

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 CR35675 | 550.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35675 | 0.00 | 550.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35676 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35676 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35677 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35677 | 0.00 | 400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35678 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35678 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35679 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35679 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35680 | 700.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35680 | 0.00 | 700.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35681 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35681 | 0.00 | 400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35682 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35682 | 0.00 | 400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35683 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35683 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35684 | 190.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35684 | 0.00 | 190.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35685 | 575.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35685 | 0.00 | 575.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35686 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35686 | 0.00 | 400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35687 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35687 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35688 | 957.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|------------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35680 | 700.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35681 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35682 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35683 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35684 | 190.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35685 | 575.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35686 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35687 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35688 | 957.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35689 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35690 | 2,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35691 | 950.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35693 | 1,600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35694 | 1,650.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35695 | 6,542.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35696 | 1,600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35697 | 42,717.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35698 | 1,580.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35699 | 17,297.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35700 | 1,890.69 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35701 | 7,685.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35702 | 7,050.24 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35703 | 3,080.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35704 | 15,764.33 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35705 | 14,000.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35706 | 105,760.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35707 | 10,800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48609 | 11,606.06 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48612 | 11,688.93 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48613 | 11,450.85 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48614 | 12,225.63 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48615 | 11,418.39 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48616 | 11,598.50 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48617 | 11,277.23 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48619 | 11,990.97 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,372,379.28 1,372,379.28

control sist. 2,058,568.92 2,401,663.74

--Mvtos Existencias 2,058,568.92 2,401,663.74

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 CR35702 | 7,050.24 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,050.24 |
| | | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | 7,050.24 |
| | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 7,050.24 |

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 CR35698 | 1,580.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,580.00 |
| | | | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 1,580.00 |
| | | | SALA DE REGIDORES | 1,580.00 |

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 CR35699 | 17,297.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR35695 | 6,542.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C48619 | 11,990.97 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 35,829.97 |
| | | | CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 35,829.97 |
| | | | UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | 35,829.97 |

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 CR35685 | 575.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 575.00 | 0.00 |
| | | CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES | 575.00 | 0.00 |
| | | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | 575.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$343,094.82 |
|--------|--------------|

| | |
|--------|--------------|
| Abonos | \$343,094.82 |
|--------|--------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,169.00
Folio Sist. N° 2,169.00
Fecha: 01/03/2021
02:24:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 197

| 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 B7607 | 2,089.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,089.40 | 0.00 |
| | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | 2,089.40 | 0.00 |
| | | | 2,089.40 | 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 | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7569 | 400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 400.00 | 0.00 |
| | OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | 400.00 | 0.00 |
| | | | 400.00 | 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 | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7565 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 600.00 | 0.00 |
| | | | 600.00 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES | | | | |
| PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7567 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |
| | LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION | | 600.00 | 0.00 |
| | | | 600.00 | 0.00 |
| LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD | | | | |
| 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 B7581 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | 600.00 | 0.00 |
| | | | 600.00 | 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 | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7576 | 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 |
| | | | 500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE APREMIOS | | | | |
| 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 B7616 | 1,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,400.00 | 0.00 |
| | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 1,400.00 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 1,400.00 | 0.00 |

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7600 | 3,300.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,300.00 | 0.00 |
| | | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | 3,300.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | 3,300.00 | 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 B7573 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,200.00 | 0.00 |
| | | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL | 1,200.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | | | 1,200.00 | 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 B7602 | 750.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 750.00 | 0.00 |
| | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 750.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | 750.00 | 0.00 |

DIRECCION DE 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 B7568 | 420.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 420.00 | 0.00 |
| | | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO | 420.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE EDUCACION | | | 420.00 | 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 B7586 | 14,900.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 14,900.00 | 0.00 |
| | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 14,900.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 14,900.00 | 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

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7560 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7563 | 800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,400.00 | 0.00 |
| | | GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. | 1,400.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | | | 1,400.00 | 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 B7562 | 100.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7611 | 1,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,500.00 | 0.00 |

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 1,500.00 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 1,500.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7617 | 4,849.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7619 | 50,897.62 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 55,747.61 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 55,747.61 | 0.00 |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 55,747.61 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 B7593 | 240.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7595 | 950.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,190.01 | 0.00 |
| | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | 1,190.01 | 0.00 |

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,190.01 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7580 | 500.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7601 | 2,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7599 | 500.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,000.02 | 0.00 |
| | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | 3,000.02 | 0.00 |

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 3,000.02 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 B7597 | 280.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7598 | 200.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 480.01 | 0.00 |
| | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION | | 480.01 | 0.00 |

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 480.01 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7584 | 200.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7585 | 1,700.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,900.01 | 0.00 |
| | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | 1,900.01 | 0.00 |

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 1,900.01 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7627 | 12,550.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7628 | 14,550.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7631 | 33,401.21 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7632 | 20,806.23 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 81,307.45 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 81,307.45 | 0.00 |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 81,307.45 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|----------|------|--|
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7574 | 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 B7603 | 2,070.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,070.00 | 0.00 | |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | 2,070.00 | 0.00 | |
| DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 2,070.00 | 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 B7583 | 900.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7570 | 600.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,500.00 | 0.00 | |
| | ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | |
| INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS | | | | | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7571 | 600.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 | |
| | MIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES | | 600.00 | 0.00 | |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | | | 600.00 | 0.00 | |
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRAN | | | | | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7566 | 400.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 400.00 | 0.00 | |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRAN | | 400.00 | 0.00 | |
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 400.00 | 0.00 | |
| DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL | | | | | |
| AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, | | | | | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7564 | 800.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 800.00 | 0.00 | |
| | ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE | | 800.00 | 0.00 | |
| DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL | | | 800.00 | 0.00 | |
| Hacienda Municipal | | | | | |
| EGRESOS 2019 | | | | | |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7579 | 500.01 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.01 | 0.00 | |
| | EGRESOS 2019 | | 500.01 | 0.00 | |
| Hacienda Municipal | | | 500.01 | 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 B7578 | 785.96 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 785.96 | 0.00 | |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES | | 785.96 | 0.00 | |

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------|------|
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 785.96 | 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 B7596 | 1,174.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7621 | 14,299.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7622 | 24,400.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 39,874.55 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 39,874.55 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 39,874.55 |
| | | | | 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 B7594 | 330.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7590 | 1,200.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7591 | 800.01 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,330.01 |
| | | | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | 2,330.01 |
| | | | JEFATURA DE CEMENTERIOS | 2,330.01 |
| | | | | 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 B7608 | 1,640.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7559 | 600.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,240.04 |
| | | | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC | 2,240.04 |
| | | | JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | 2,240.04 |
| | | | | 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 | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7572 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7575 | 600.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,000.00 |
| | | | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | 1,000.00 |
| | | | JEFATURA DE MERCADOS | 1,000.00 |
| | | | | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

| | | | | |
|---|--|------------|---|----------|
| MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7604 | 8,100.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,100.00 |
| | | | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | 8,100.00 |
| | | | JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | 8,100.00 |
| | | | | 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 B7582 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,000.00 |
| | | | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | 1,000.00 |
| | | | JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | 1,000.00 |
| | | | | 0.00 |

--Mvtos Existencias

| | | | | |
|---|--|--------------------|------------|------------|
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | Transf N° 20210302 | 0.00 | 327,087.04 |
| 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 | 327,087.04 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7558 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7559 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7560 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7561 | 0.00 | 800.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7562 | 0.00 | 100.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7563 | 0.00 | 800.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7564 | 0.00 | 800.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7565 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7566 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7567 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7568 | 0.00 | 420.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7569 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7570 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7571 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7572 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7573 | 0.00 | 1,200.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7574 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7575 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7576 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7577 | 0.00 | 800.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7578 | 0.00 | 785.96 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7579 | 0.00 | 500.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7580 | 0.00 | 500.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7581 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7582 | 0.00 | 1,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7583 | 0.00 | 900.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7584 | 0.00 | 200.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7585 | 0.00 | 1,700.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7586 | 0.00 | 14,900.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7587 | 0.00 | 3,330.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7588 | 0.00 | 399.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7589 | 0.00 | 1,599.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7590 | 0.00 | 1,200.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7591 | 0.00 | 800.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7593 | 0.00 | 240.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7594 | 0.00 | 330.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7595 | 0.00 | 950.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7596 | 0.00 | 1,174.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7597 | 0.00 | 280.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7598 | 0.00 | 200.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7599 | 0.00 | 500.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7600 | 0.00 | 3,300.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7601 | 0.00 | 2,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7602 | 0.00 | 750.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7603 | 0.00 | 2,070.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7604 | 0.00 | 8,100.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7606 | 0.00 | 1,500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7607 | 0.00 | 2,089.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7608 | 0.00 | 1,640.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7609 | 0.00 | 16,374.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7610 | 0.00 | 15,450.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7611 | 0.00 | 1,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7612 | 0.00 | 20,318.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7613 | 0.00 | 4,801.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7614 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7615 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7616 | 0.00 | 1,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7617 | 0.00 | 4,849.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7618 | 0.00 | 2,920.92 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7619 | 0.00 | 50,897.62 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7620 | 0.00 | 22,407.12 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7621 | 0.00 | 14,299.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7622 | 0.00 | 24,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7627 | 0.00 | 12,550.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7628 | 0.00 | 14,550.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7631 | 0.00 | 33,401.21 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7591 | 0.00 | 800.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7593 | 240.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7593 | 0.00 | 240.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7594 | 330.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7594 | 0.00 | 330.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7595 | 950.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7595 | 0.00 | 950.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7596 | 1,174.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7596 | 0.00 | 1,174.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7597 | 280.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7597 | 0.00 | 280.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7598 | 200.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7598 | 0.00 | 200.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7599 | 500.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7599 | 0.00 | 500.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7600 | 3,300.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7600 | 0.00 | 3,300.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7601 | 2,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7601 | 0.00 | 2,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7602 | 750.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7602 | 0.00 | 750.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7603 | 2,070.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7603 | 0.00 | 2,070.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7604 | 8,100.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7604 | 0.00 | 8,100.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7606 | 1,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7606 | 0.00 | 1,500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7607 | 2,089.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7607 | 0.00 | 2,089.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7608 | 1,640.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7608 | 0.00 | 1,640.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7609 | 16,374.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7609 | 0.00 | 16,374.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7610 | 15,450.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7610 | 0.00 | 15,450.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7611 | 1,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7611 | 0.00 | 1,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7612 | 20,318.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7612 | 0.00 | 20,318.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7613 | 4,801.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7613 | 0.00 | 4,801.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7614 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7614 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7615 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7615 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7616 | 1,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7616 | 0.00 | 1,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7617 | 4,849.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7617 | 0.00 | 4,849.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7618 | 2,920.92 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7618 | 0.00 | 2,920.92 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7619 | 50,897.62 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7619 | 0.00 | 50,897.62 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7620 | 22,407.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7620 | 0.00 | 22,407.12 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7621 | 14,299.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7621 | 0.00 | 14,299.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7622 | 24,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7622 | 0.00 | 24,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7627 | 12,550.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7627 | 0.00 | 12,550.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7628 | 14,550.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7628 | 0.00 | 14,550.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7631 | 33,401.21 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7631 | 0.00 | 33,401.21 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7632 | 20,806.23 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7632 | 0.00 | 20,806.23 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7558 | 500.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7594 | 330.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7594 | 0.00 | 330.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7595 | 950.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7595 | 0.00 | 950.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7596 | 1,174.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7596 | 0.00 | 1,174.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7597 | 280.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7597 | 0.00 | 280.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7598 | 200.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7598 | 0.00 | 200.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7599 | 500.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7599 | 0.00 | 500.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7600 | 3,300.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7600 | 0.00 | 3,300.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7601 | 2,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7601 | 0.00 | 2,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7602 | 750.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7602 | 0.00 | 750.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7603 | 2,070.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7603 | 0.00 | 2,070.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7604 | 8,100.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7604 | 0.00 | 8,100.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7606 | 1,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7606 | 0.00 | 1,500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7607 | 2,089.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7607 | 0.00 | 2,089.40 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7608 | 1,640.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7608 | 0.00 | 1,640.04 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7609 | 16,374.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7609 | 0.00 | 16,374.61 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7610 | 15,450.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7610 | 0.00 | 15,450.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7611 | 1,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7611 | 0.00 | 1,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7612 | 20,318.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7612 | 0.00 | 20,318.32 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7613 | 4,801.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7613 | 0.00 | 4,801.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7614 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7614 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7615 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7615 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7616 | 1,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7616 | 0.00 | 1,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7617 | 4,849.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7617 | 0.00 | 4,849.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7618 | 2,920.92 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7618 | 0.00 | 2,920.92 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7619 | 50,897.62 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7619 | 0.00 | 50,897.62 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7620 | 22,407.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7620 | 0.00 | 22,407.12 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7621 | 14,299.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7621 | 0.00 | 14,299.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7622 | 24,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7622 | 0.00 | 24,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7627 | 12,550.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7627 | 0.00 | 12,550.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7628 | 14,550.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7628 | 0.00 | 14,550.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7631 | 33,401.21 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7631 | 0.00 | 33,401.21 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7632 | 20,806.23 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7632 | 0.00 | 20,806.23 |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7558 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7558 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7559 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7559 | 0.00 | 600.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7565 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7566 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7567 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7568 | 420.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7569 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7570 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7571 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7572 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7573 | 1,200.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7574 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7575 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7576 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7577 | 800.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7578 | 785.96 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7579 | 500.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7580 | 500.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7581 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7582 | 1,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7583 | 900.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7584 | 200.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7585 | 1,700.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7586 | 14,900.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7587 | 3,330.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7588 | 399.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7589 | 1,599.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7590 | 1,200.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7591 | 800.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7593 | 240.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7594 | 330.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7595 | 950.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7596 | 1,174.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7597 | 280.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7598 | 200.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7599 | 500.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7600 | 3,300.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7601 | 2,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7602 | 750.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7603 | 2,070.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7604 | 8,100.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7606 | 1,500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7607 | 2,089.40 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7608 | 1,640.04 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7609 | 16,374.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7610 | 15,450.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7611 | 1,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7612 | 20,318.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7613 | 4,801.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7614 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7615 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7616 | 1,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7617 | 4,849.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7618 | 2,920.92 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7619 | 50,897.62 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7620 | 22,407.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7621 | 14,299.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7622 | 24,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7627 | 12,550.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7628 | 14,550.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7631 | 33,401.21 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7632 | 20,806.23 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 1,308,348.16 | 1,308,348.16 |
| control sist. | | | 1,962,522.24 | 2,289,609.28 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,962,522.24 | 2,289,609.28 |

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 B7614 | 400.00 | 0.00 |
|----------------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|--|--|--|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7615 | 400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 800.00 | 0.00 |
| | ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | 800.00 | 0.00 |
| | | 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 B7618 | 2,920.92 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7620 | 22,407.12 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7558 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,828.04 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | | 25,828.04 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 25,828.04 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES | | | | |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7587 | 3,330.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7588 | 399.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,729.99 | 0.00 |
| | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | 3,729.99 | 0.00 |
| | | SALA DE REGIDORES | 3,729.99 | 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 B7606 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,500.00 | 0.00 |
| | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | 1,500.00 | 0.00 |
| | | Secretaria General | 1,500.00 | 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 B7589 | 1,599.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7561 | 800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,399.99 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | | 2,399.99 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 2,399.99 | 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 B7577 | 800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 800.00 | 0.00 |
| | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | 800.00 | 0.00 |
| | | SINDICATURA | 800.00 | 0.00 |
| UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | | | | |
| ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7609 | 16,374.61 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7610 | 15,450.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7612 | 20,318.32 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7613 | 4,801.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 56,943.94 | 0.00 |
| | CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | 56,943.94 | 0.00 |
| | | UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | 56,943.94 | 0.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$327,087.04 |
|--------|--------------|

| | |
|--------|--------------|
| Abonos | \$327,087.04 |
|--------|--------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,172.00
 Folio Sist. N° 2,172.00
 Fecha: 02/03/2021
 01:26:59p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, SOLVENTES, BROCHAS, REPUESTO DE RODILLOS Y ESMALTE PARA REMOZAMIENTO DE AREAS POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD.
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 214

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| PARRA OROZCO IVAN HORACIO | DEVENGADO 2020 COMPRA DE PINTURA VINI | Transf N° 20210304 | 0.00 | 49,519.87 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 49,519.87 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PARRA OROZCO IVAN HORACIO | DEVENGADO 2020 COMPRA DE PINTURA VINI | Transf N° 20210304 | 49,519.87 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 49,519.87 | 0.00 |
| | | control sist. | 49,519.87 | 49,519.87 |
| | | --Mvtos Existencias | 49,519.87 | 49,519.87 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$49,519.87 |
| Abonos | \$49,519.87 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,173.00
 Folio Sist. N° 2,173.00
 Fecha: 02/03/2021
 01:29:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3580 POR REPARACION DE MEDIO MOTOR CON PISTONES, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, RECTIFICACION DE CABEZAL Y CAMBIOS DE TERMOSTATOS A MOTOBOMBA UNIDAD 31 ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEVENGADO 2020

Hoja N° 215

| 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 REP. DE MEDIO MOTOR CO | Transf N° 20210305 | 0.00 | 150,804.06 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 150,804.06 |
| 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 REP. DE MEDIO MOTOR CO | Transf N° 20210305 | 150,804.06 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 150,804.06 | 0.00 |
| | | control sist. | 150,804.06 | 150,804.06 |
| | | --Mvtos Existencias | 150,804.06 | 150,804.06 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$150,804.06 |
| Abonos | \$150,804.06 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,189.00
Folio Sist. N° 2,189.00
Fecha: 02/03/2021
11:38:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1602 POR RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENTO DE BULTOS DE CEMENTO EN EL NUCLEO DE LA FERIA EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Hoja N° 216

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL | | | | |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | CFDI A1602 | 2,320.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,320.00 | 0.00 |
| | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | 2,320.00 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 2,320.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | Transf N° 20210310 | 0.00 | 2,320.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,320.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | CFDI A1602 | 2,320.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | CFDI A1602 | 0.00 | 2,320.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | CFDI A1602 | 0.00 | 2,320.00 |
| 8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | CFDI A1602 | 2,320.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | CFDI A1602 | 0.00 | 2,320.00 |
| 8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | CFDI A1602 | 2,320.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | CFDI A1602 | 0.00 | 2,320.00 |
| 8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | CFDI A1602 | 2,320.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | CFDI A1602 | 0.00 | 2,320.00 |
| 8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE MONTACARGAS PARA EL MOVIMIENT | CFDI A1602 | 2,320.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,280.00 | 9,280.00 |
| | | control sist. | 11,600.00 | 13,920.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 11,600.00 | 13,920.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,320.00 |
| Abonos | \$2,320.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,190.00
Folio Sist. N° 2,190.00
Fecha: 02/03/2021
11:40:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF 60060 POR COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA HORNO CREMATORIO DE CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO.

Hoja N° 217

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | CFDI OTF60060 | 23,300.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,300.00 | 0.00 |
| | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | | 23,300.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | 23,300.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | Transf N° 20210312 | 0.00 | 23,300.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 23,300.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | CFDI OTF60060 | 23,300.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | CFDI OTF60060 | 0.00 | 23,300.00 |
| | | 2) PASIVO | 23,300.00 | 23,300.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | CFDI OTF60060 | 0.00 | 23,300.00 |
| 8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | CFDI OTF60060 | 23,300.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | CFDI OTF60060 | 0.00 | 23,300.00 |
| 8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | CFDI OTF60060 | 23,300.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | CFDI OTF60060 | 0.00 | 23,300.00 |
| 8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | CFDI OTF60060 | 23,300.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | CFDI OTF60060 | 0.00 | 23,300.00 |
| 8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE 2000 LITROS DE GAS LICUADO DE | CFDI OTF60060 | 23,300.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 93,200.00 | 93,200.00 |
| | | control sist. | 116,500.00 | 139,800.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 116,500.00 | 139,800.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$23,300.00 |
| Abonos | \$23,300.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,191.00
 Folio Sist. N° 2,191.00
 Fecha: 04/03/2021
 11:41:27a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2608 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO AREA DE PROTOCOLO Y LOGISTICA.

Hoja N° 218

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------------|--------------------|--|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR | Transf N° 20210315 | 0.00 | 424.56 |
| 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 | 424.56 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 424.56 |
| | | | 1) ACTIVO | 849.12 |
| 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 POR TRABAJO EXTR | CFDI A2608 | 424.56 | 0.00 |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR | CFDI A2608 | 0.00 | 424.56 |
| | | | 2) PASIVO | 424.56 |
| 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 POR TRABAJO EXTR | CFDI A2608 | 0.00 | 424.56 |
| 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 POR TRABAJO EXTR | CFDI A2608 | 424.56 | 0.00 |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR | CFDI A2608 | 0.00 | 424.56 |
| 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 POR TRABAJO EXTR | CFDI A2608 | 424.56 | 0.00 |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR | CFDI A2608 | 0.00 | 424.56 |
| 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 POR TRABAJO EXTR | CFDI A2608 | 424.56 | 0.00 |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR | CFDI A2608 | 0.00 | 424.56 |
| 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 POR TRABAJO EXTR | CFDI A2608 | 424.56 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,698.24 |
| | | | control sist. | 2,971.92 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,971.92 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | | | |
| COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES | CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTR | CFDI A2608 | 424.56 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 424.56 |
| | | | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | 0.00 |
| | | | SECRETARIA PARTICULAR | 0.00 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$424.56 |
| Abonos | \$424.56 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,192.00
Folio Sist. N° 2,192.00
Fecha: 10/03/2021
11:50:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 219

| 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7706 | 3,750.11 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,750.11 | 0.00 |
| | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | 3,750.11 | 0.00 |
| | | | 3,750.11 | 0.00 |
| | | | | CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE |
| | | | | 3,750.11 |
| | | | | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7700 | 700.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 700.00 | 0.00 |
| | OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | 700.00 | 0.00 |
| | | | 700.00 | 0.00 |
| | | | | COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
| | | | | 700.00 |
| | | | | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7699 | 940.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 940.00 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 940.00 | 0.00 |
| | | | 940.00 | 0.00 |
| | | | | COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES |
| | | | | 940.00 |
| | | | | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7670 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |
| | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | 600.00 | 0.00 |
| | | | 600.00 | 0.00 |
| | | | | Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores |
| | | | | 600.00 |
| | | | | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7668 | 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 |
| | | | 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 PAGADAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI A9182 | 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 |
| | | | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7708 | 2,587.21 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,587.21 | 0.00 |
| | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 2,587.21 | 0.00 |
| | | Dirección de Catastro | 2,587.21 | 0.00 |

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|---|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7704 | 1,600.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,600.01 | 0.00 |
| | | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | 1,600.01 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | 1,600.01 | 0.00 |

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|---|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7717 | 3,200.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7673 | 750.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,950.00 | 0.00 |
| | | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL | 3,950.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | 3,950.00 | 0.00 |

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|--|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7674 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7678 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,100.00 | 0.00 |
| | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 1,100.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 1,100.00 | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7669 | 420.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 420.00 | 0.00 |
| | | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO | 420.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE EDUCACION | 420.00 | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7683 | 19,689.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7689 | 3,449.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,139.40 | 0.00 |
| | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 23,139.40 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | 23,139.40 | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7701 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,600.00 | 0.00 |
| | | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | 1,600.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | 1,600.00 | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7671 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE 600.00 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 600.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7684 | 89,133.56 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 89,133.56 | 0.00 |
| | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 89,133.56 | 0.00 |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 89,133.56 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7712 | 2,449.33 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,449.33 | 0.00 |
| | | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | 2,449.33 | 0.00 |

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 2,449.33 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7713 | 1,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7680 | 999.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,999.99 | 0.00 |
| | | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | 1,999.99 | 0.00 |

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,999.99 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7709 | 513.90 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 513.90 | 0.00 |
| | | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION | 513.90 | 0.00 |

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 513.90 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7705 | 5,610.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,610.00 | 0.00 |
| | | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | 5,610.00 | 0.00 |

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 5,610.00 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7687 | 78,349.90 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 78,349.90 | 0.00 |
| | | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 78,349.90 | 0.00 |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 78,349.90 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7677 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 | 0.00 |
| | | ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES | 500.00 | 0.00 |

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 500.00 0.00

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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7714 | 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 |

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7679 | 800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 800.00 | 0.00 |
| | ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE | | 800.00 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL | | | 800.00 | 0.00 |

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7693 | 1,000.00 | 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 |

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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7675 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC | | 600.00 | 0.00 |
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | 600.00 | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7695 | 3,250.35 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,250.35 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 3,250.35 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 3,250.35 | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7690 | 1,300.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7685 | 30,650.48 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7686 | 15,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 47,350.49 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 47,350.49 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 47,350.49 | 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

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7715 | 2,001.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,001.99 | 0.00 |
| | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | | 2,001.99 | 0.00 |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | 2,001.99 | 0.00 |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7711 | 7,967.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,967.00 | 0.00 |

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 7,967.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 7,967.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7681 | 814.26 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 814.26 | 0.00 |
| | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES | | 814.26 | 0.00 |

JEFATURA DE GABINETE 814.26 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7664 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7665 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,000.00 | 0.00 |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | 1,000.00 | 0.00 |

JEFATURA DE MERCADOS 1,000.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7718 | 7,949.45 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,949.45 | 0.00 |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 7,949.45 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 7,949.45 0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7666 | 1,070.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,070.00 | 0.00 |
| | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD | | 1,070.00 | 0.00 |

JEFATURA DE RASTRO 1,070.00 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7707 | 1,900.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,900.00 | 0.00 |
| | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | 1,900.00 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,900.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | Transf N° 20210319 | 0.00 | 402,204.47 |
|----------------------------|--|--------------------|------|------------|

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 | 402,204.47 | 0.00 |
|--|---------------------|----------------|------------|------|

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|------|------------|
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 402,204.47 |
|--|--------------------|----------------|------|------------|

1) ACTIVO 402,204.47 804,408.94

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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7664 | 400.00 | 0.00 |
|----------------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7664 | 0.00 | 400.00 |
|----------------------------|--|------------|------|--------|

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7665 | 600.00 | 0.00 |
|----------------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7665 | 0.00 | 600.00 |
|----------------------------|--|------------|------|--------|

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7666 | 1,070.00 | 0.00 |
|----------------------------|--|------------|----------|------|

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7666 | 0.00 | 1,070.00 |
|----------------------------|--|------------|------|----------|

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7668 | 400.00 | 0.00 |
|----------------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7668 | 0.00 | 400.00 |
|----------------------------|--|------------|------|--------|

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7669 | 420.00 | 0.00 |
|----------------------------|--|------------|--------|------|

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7707 | 1,900.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7707 | 0.00 | 1,900.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7708 | 2,587.21 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7708 | 0.00 | 2,587.21 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7709 | 513.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7709 | 0.00 | 513.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7710 | 1,650.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7710 | 0.00 | 1,650.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7711 | 7,967.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7711 | 0.00 | 7,967.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7712 | 2,449.33 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7712 | 0.00 | 2,449.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7713 | 1,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7713 | 0.00 | 1,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7714 | 2,600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7714 | 0.00 | 2,600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7715 | 2,001.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7715 | 0.00 | 2,001.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7716 | 1,600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7716 | 0.00 | 1,600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7717 | 3,200.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7717 | 0.00 | 3,200.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7718 | 7,949.45 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7718 | 0.00 | 7,949.45 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI A9182 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI A9182 | 0.00 | 500.00 |
| | | | 2) PASIVO | 402,204.47 |
| | | | | 402,204.47 |

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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7664 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7665 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7666 | 0.00 | 1,070.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7668 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7669 | 0.00 | 420.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7670 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7671 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7672 | 0.00 | 1,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7673 | 0.00 | 750.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7674 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7675 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7676 | 0.00 | 642.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7677 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7678 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7679 | 0.00 | 800.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7680 | 0.00 | 999.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7681 | 0.00 | 814.26 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7683 | 0.00 | 19,689.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7684 | 0.00 | 89,133.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7685 | 0.00 | 30,650.48 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7686 | 0.00 | 15,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7687 | 0.00 | 78,349.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7688 | 0.00 | 26,931.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7689 | 0.00 | 3,449.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7690 | 0.00 | 1,300.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7692 | 0.00 | 1,928.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7693 | 0.00 | 1,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7694 | 0.00 | 1,375.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7695 | 0.00 | 3,250.35 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7696 | 0.00 | 18,362.49 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7697 | 0.00 | 4,445.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7698 | 0.00 | 43,723.30 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7699 | 0.00 | 940.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7700 | 0.00 | 700.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7701 | 0.00 | 1,600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7702 | 0.00 | 1,800.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7704 | 0.00 | 1,600.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7705 | 0.00 | 5,610.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7706 | 0.00 | 3,750.11 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7707 | 0.00 | 1,900.00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7708 | 0.00 | 2,587.21 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7709 | 0.00 | 513.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7710 | 0.00 | 1,650.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7711 | 0.00 | 7,967.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7712 | 0.00 | 2,449.33 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7713 | 0.00 | 1,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7714 | 0.00 | 2,600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7715 | 0.00 | 2,001.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7716 | 0.00 | 1,600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7717 | 0.00 | 3,200.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7718 | 0.00 | 7,949.45 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI A9182 | 0.00 | 500.00 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7664 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7664 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7665 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7665 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7666 | 1,070.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7666 | 0.00 | 1,070.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7668 | 400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7668 | 0.00 | 400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7669 | 420.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7669 | 0.00 | 420.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7670 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7670 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7671 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7671 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7672 | 1,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7672 | 0.00 | 1,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7673 | 750.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7673 | 0.00 | 750.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7674 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7674 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7675 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7675 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7676 | 642.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7676 | 0.00 | 642.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7677 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7677 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7678 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7678 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7679 | 800.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7679 | 0.00 | 800.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7680 | 999.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7680 | 0.00 | 999.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7681 | 814.26 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7681 | 0.00 | 814.26 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7683 | 19,689.41 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7683 | 0.00 | 19,689.41 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7684 | 89,133.56 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7684 | 0.00 | 89,133.56 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7685 | 30,650.48 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7685 | 0.00 | 30,650.48 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7686 | 15,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7686 | 0.00 | 15,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7687 | 78,349.90 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7687 | 0.00 | 78,349.90 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7688 | 26,931.73 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7688 | 0.00 | 26,931.73 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7689 | 3,449.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7689 | 0.00 | 3,449.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7690 | 1,300.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7690 | 0.00 | 1,300.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7692 | 1,928.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7692 | 0.00 | 1,928.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7693 | 1,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7693 | 0.00 | 1,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7694 | 1,375.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7694 | 0.00 | 1,375.00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7683 | 19,689.41 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7684 | 89,133.56 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7685 | 30,650.48 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7686 | 15,400.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7687 | 78,349.90 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7688 | 26,931.73 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7689 | 3,449.99 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7690 | 1,300.01 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7692 | 1,928.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7693 | 1,000.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7694 | 1,375.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7695 | 3,250.35 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7696 | 18,362.49 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7697 | 4,445.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7698 | 43,723.30 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7699 | 940.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7700 | 700.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7701 | 1,600.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7702 | 1,800.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7704 | 1,600.01 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7705 | 5,610.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7706 | 3,750.11 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7707 | 1,900.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7708 | 2,587.21 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7709 | 513.90 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7710 | 1,650.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7711 | 7,967.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7712 | 2,449.33 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7713 | 1,000.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7714 | 2,600.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7715 | 2,001.99 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7716 | 1,600.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7717 | 3,200.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7718 | 7,949.45 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI A9182 | 500.00 | 0.00 | |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,608,817.88 | 1,608,817.88 |
| | | | control sist. | 2,413,226.82 | 2,815,431.29 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,413,226.82 | 2,815,431.29 |

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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7672 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL | 1,000.00 | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7696 | 18,362.49 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 18,362.49 | 0.00 |
| | | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | 18,362.49 | 0.00 |
| | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 18,362.49 | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7697 | 4,445.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7694 | 1,375.00 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,820.00 | 0.00 |
| | | | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | 5,820.00 | 0.00 |
| | | | SALA DE REGIDORES | 5,820.00 | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7692 | 1,928.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,928.00 | 0.00 |
| | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | 1,928.00 | 0.00 |
| Secretaría General | | | 1,928.00 | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7702 | 1,800.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7710 | 1,650.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,450.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | | 3,450.00 | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | | 3,450.00 | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7716 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,600.00 | 0.00 |
| | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN 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

| | | | | |
|---|---|----------------------------|------------------|-------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7698 | 43,723.30 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7688 | 26,931.73 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 70,655.03 | 0.00 |
| | CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | 70,655.03 | 0.00 |
| UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | | | 70,655.03 | 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 | COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GO | CFDI B7676 | 642.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 642.00 | 0.00 |
| | CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES | | 642.00 | 0.00 |
| UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | | | 642.00 | 0.00 |

Cargos \$402,204.47

Abonos \$402,204.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,193.00
Folio Sist. N° 2,193.00
Fecha: 10/03/2021
12:45:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 25104 POR COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA LA DEPENDENCIA DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

Hoja N° 233

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | | |
| UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | | | |
| COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA LA D | CFDI 25104 | 1,890.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,890.00 | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC | | 1,890.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 1,890.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA LA D | Transf N° 20210323 | 0.00 | 1,890.00 |
| 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 | 1,890.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,890.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,890.00 | 3,780.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00150 COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA LA D | CFDI 25104 | 1,890.00 | 0.00 |
| COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA LA D | CFDI 25104 | 0.00 | 1,890.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,890.00 | 1,890.00 |
| 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 DISCO DURO INTERNO PARA LA D | CFDI 25104 | 0.00 | 1,890.00 |
| 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 DISCO DURO INTERNO PARA LA D | CFDI 25104 | 1,890.00 | 0.00 |
| COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA LA D | CFDI 25104 | 0.00 | 1,890.00 |
| 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 DISCO DURO INTERNO PARA LA D | CFDI 25104 | 1,890.00 | 0.00 |
| COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA LA D | CFDI 25104 | 0.00 | 1,890.00 |
| 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 DISCO DURO INTERNO PARA LA D | CFDI 25104 | 1,890.00 | 0.00 |
| COMPUSEVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA LA D | CFDI 25104 | 0.00 | 1,890.00 |
| 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 DISCO DURO INTERNO PARA LA D | CFDI 25104 | 1,890.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,560.00 | 7,560.00 |
| | | control sist. | 11,340.00 | 13,230.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 11,340.00 | 13,230.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,890.00 |
| Abonos | \$1,890.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,194.00
Folio Sist. N° 2,194.00
Fecha: 12/03/2021
12:47:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 234

| 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35986 | 5,990.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,990.00 | 0.00 |
| | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | 5,990.00 | 0.00 |
| | | | 5,990.00 | 0.00 |
| | | | | CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE |
| | | | | 5,990.00 0.00 |
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | | |
| DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35961 | 700.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 700.00 | 0.00 |
| | OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | 700.00 | 0.00 |
| | | | 700.00 | 0.00 |
| | | | | COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
| | | | | 700.00 0.00 |
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35950 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35981 | 1,160.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,560.00 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 1,560.00 | 0.00 |
| | | | 1,560.00 | 0.00 |
| | | | | COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES |
| | | | | 1,560.00 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35970 | 1,525.42 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,525.42 | 0.00 |
| | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | 1,525.42 | 0.00 |
| | | | 1,525.42 | 0.00 |
| | | | | Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores |
| | | | | 1,525.42 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35940 | 450.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 450.00 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 450.00 | 0.00 |
| | | | 450.00 | 0.00 |
| | | | | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL |
| | | | | 450.00 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35955 | 900.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 900.00 | 0.00 |
| | MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | 900.00 | 0.00 |
| | | | 900.00 | 0.00 |
| | | | | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD |
| | | | | 900.00 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35962 | 900.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 900.00 | 0.00 |
| | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | 900.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 900.00 | 0.00 |

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35935 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 | 0.00 |
| | | AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS | 500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE APREMIOS | | | 500.00 | 0.00 |

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35933 | 400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 400.00 | 0.00 |
| | | Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | 400.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | 400.00 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35982 | 2,900.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,900.00 | 0.00 |
| | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 2,900.00 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 2,900.00 | 0.00 |

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35971 | 1,244.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,244.00 | 0.00 |
| | | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | 1,244.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | 1,244.00 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35930 | 1,700.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| | | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL | 1,700.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | | | 1,700.00 | 0.00 |

DIRECCION DE EDUCACION

VINCLACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35957 | 385.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 385.00 | 0.00 |
| | | VINCLACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO | 385.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE EDUCACION | | | 385.00 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35978 | 12,697.69 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35979 | 2,500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35989 | 27,096.31 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 42,294.00 | 0.00 |

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 42,294.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 42,294.00 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35977 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,500.00 | 0.00 |
| | GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS | | 2,500.00 | 0.00 |

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 2,500.00 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35976 | 1,547.56 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,547.56 | 0.00 |
| | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | 1,547.56 | 0.00 |

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 1,547.56 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35953 | 550.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35946 | 580.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,130.00 | 0.00 |
| | RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE | | 1,130.00 | 0.00 |

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 1,130.00 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35990 | 74,244.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 74,244.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 74,244.00 | 0.00 |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 74,244.00 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35980 | 1,930.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,930.00 | 0.00 |
| | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL | | 1,930.00 | 0.00 |

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,930.00 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35931 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 | 0.00 |
| | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | 500.00 | 0.00 |

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 500.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35967 | 485.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 485.00 | 0.00 |
| | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION | | 485.00 | 0.00 |

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 485.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35966 | 3,672.72 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,672.72 | 0.00 |
| | | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | 3,672.72 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 3,672.72 | 0.00 |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35992 | 78,980.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 78,980.00 | 0.00 |
| | | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 78,980.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 78,980.00 | 0.00 |

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35932 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35938 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35924 | 380.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35929 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,980.00 | 0.00 |
| | | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | 1,980.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE SALUD | | | 1,980.00 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35944 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35954 | 450.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,050.00 | 0.00 |
| | | S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | 1,050.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | | | 1,050.00 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35974 | 2,330.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,330.00 | 0.00 |
| | | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | 2,330.00 | 0.00 |
| NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | 2,330.00 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35945 | 550.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 550.00 | 0.00 |
| | | ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES | 550.00 | 0.00 |
| L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 550.00 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35959 | 1,950.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35968 | 1,550.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,500.00 | 0.00 |
| | | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | 3,500.00 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 3,500.00 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35951 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |
| | ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE | | 600.00 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL | | | 600.00 | 0.00 |

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35948 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35975 | 1,150.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,750.00 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2019 | 1,750.00 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 1,750.00 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35923 | 700.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 700.00 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC | | 700.00 | 0.00 |
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | 700.00 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35969 | 2,066.30 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,066.30 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 2,066.30 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 2,066.30 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35973 | 1,617.57 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35991 | 52,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 54,117.57 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 54,117.57 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 54,117.57 | 0.00 |

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35972 | 1,860.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,860.00 | 0.00 |
| | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | | 1,860.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | 1,860.00 | 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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35958 | 7,100.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,100.00 | 0.00 |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC | | 7,100.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 7,100.00 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35963 | 735.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 735.00 | 0.00 |

JEFATURA DE GABINETE

735.00 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35939 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35934 | 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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35987 | 8,856.98 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,856.98 | 0.00 |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 8,856.98 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

8,856.98 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35941 | 970.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 970.00 | 0.00 |
| | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD | | 970.00 | 0.00 |

JEFATURA DE RASTRO

970.00 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35960 | 850.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 850.00 | 0.00 |
| | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | 850.00 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

850.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | Transf N° 20210326 | 0.00 | 391,414.62 |
| 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 | 391,414.62 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 391,414.62 |

1) ACTIVO

391,414.62 782,829.24

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35923 | 700.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35923 | 0.00 | 700.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35924 | 380.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35924 | 0.00 | 380.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35929 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35929 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35930 | 1,700.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35930 | 0.00 | 1,700.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35931 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35931 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35932 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35932 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35933 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35933 | 0.00 | 400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35934 | 550.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35934 | 0.00 | 550.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35935 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35935 | 0.00 | 500.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35965 | 2,351.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35966 | 3,672.72 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35967 | 485.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35968 | 1,550.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35969 | 2,066.30 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35970 | 1,525.42 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35971 | 1,244.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35972 | 1,860.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35973 | 1,617.57 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35974 | 2,330.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35975 | 1,150.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35976 | 1,547.56 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35977 | 2,500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35978 | 12,697.69 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35979 | 2,500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35980 | 1,930.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35981 | 1,160.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35982 | 2,900.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35983 | 26,834.37 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35984 | 4,254.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35985 | 21,652.18 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35986 | 5,990.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35987 | 8,856.98 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35988 | 14,661.40 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35989 | 27,096.31 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35990 | 74,244.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35991 | 52,500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35992 | 78,980.00 | 0.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 1,565,658.48 | 1,565,658.48 |
| control sist. | | | 2,348,487.72 | 2,739,902.34 |
| --Mvtos Existencias | | | 2,348,487.72 | 2,739,902.34 |

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35964 | 776.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 776.00 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL | | | 776.00 | 0.00 |
| OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL | | | 776.00 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35949 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35988 | 14,661.40 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 15,161.40 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | | | 15,161.40 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 15,161.40 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35984 | 4,254.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 4,254.00 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | | 4,254.00 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES | | | 4,254.00 | 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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35937 | 800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35947 | 450.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,250.00 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 1,250.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|--------------------|----------|------|
| | Secretaria General | 1,250.00 | 0.00 |
|--|--------------------|----------|------|

SECRETARIA PARTICULAR

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35943 | 600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35936 | 700.12 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35965 | 2,351.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 3,651.12 |
| A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | | | 3,651.12 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | | 3,651.12 |

SINDICATURA

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|---------------|
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35956 | 450.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35942 | 400.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 850.00 |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | 850.00 |
| SINDICATURA | | | 850.00 |

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|------------------|
| ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35985 | 21,652.18 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35983 | 26,834.37 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 48,486.55 |
| CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | 48,486.55 |
| UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | | | 48,486.55 |

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 | CONSUMO COMBUSIBLE VEHICULOS OFICIA | CFDI CR35952 | 582.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 582.00 |
| CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES | | | 582.00 |
| UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | | | 582.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$391,414.62 |
| Abonos | \$391,414.62 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,197.00
 Folio Sist. N° 2,197.00
 Fecha: 12/03/2021
 02:10:20p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2019

Hoja N° 251

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES P | Transf N° 20210331 | 0.00 | 156,106.21 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 156,106.21 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BLANQUET LOPEZ RICARDO | DEVENGADO 2019 COMPRA DE REFACCIONES P | Transf N° 20210331 | 156,106.21 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 156,106.21 | 0.00 |
| | | control sist. | 156,106.21 | 156,106.21 |
| | | --Mvtos Existencias | 156,106.21 | 156,106.21 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$156,106.21 |
| Abonos | \$156,106.21 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,200.00
Folio Sist. N° 2,200.00
Fecha: 12/03/2021
02:23:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7742 7743 7744 7745 7746 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 7 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 252

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7745 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,200.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 1,200.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 1,200.00 | 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7743 | 800.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7744 | 1,750.21 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,550.21 | 0.00 |
| | RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE | | 2,550.21 | 0.00 |
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | | 2,550.21 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | |
| COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7742 | 4,398.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,398.00 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 4,398.00 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 4,398.00 | 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | Transf N° 20210334 | 0.00 | 25,428.75 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 25,428.75 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 25,428.75 |
| | | 1) ACTIVO | 25,428.75 | 50,857.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7742 | 4,398.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7742 | 0.00 | 4,398.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7743 | 800.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7743 | 0.00 | 800.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7744 | 1,750.21 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7744 | 0.00 | 1,750.21 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7745 | 1,200.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7745 | 0.00 | 1,200.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7746 | 17,280.54 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7746 | 0.00 | 17,280.54 |
| | | 2) PASIVO | 25,428.75 | 25,428.75 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7742 | 0.00 | 4,398.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7743 | 0.00 | 800.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7744 | 0.00 | 1,750.21 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7745 | 0.00 | 1,200.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7746 | 0.00 | 17,280.54 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| 8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7742 | 4,398.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7742 | 0.00 | 4,398.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7743 | 800.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7743 | 0.00 | 800.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7744 | 1,750.21 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7744 | 0.00 | 1,750.21 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7745 | 1,200.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7745 | 0.00 | 1,200.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7746 | 17,280.54 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7746 | 0.00 | 17,280.54 | |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7742 | 4,398.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7742 | 0.00 | 4,398.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7743 | 800.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7743 | 0.00 | 800.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7744 | 1,750.21 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7744 | 0.00 | 1,750.21 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7745 | 1,200.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7745 | 0.00 | 1,200.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7746 | 17,280.54 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7746 | 0.00 | 17,280.54 | |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7742 | 4,398.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7742 | 0.00 | 4,398.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7743 | 800.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7743 | 0.00 | 800.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7744 | 1,750.21 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7744 | 0.00 | 1,750.21 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7745 | 1,200.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7745 | 0.00 | 1,200.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7746 | 17,280.54 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7746 | 0.00 | 17,280.54 | |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 | Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7742 | 4,398.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7743 | 800.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7744 | 1,750.21 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7745 | 1,200.00 | 0.00 | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7746 | 17,280.54 | 0.00 | |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 101,715.00 | 101,715.00 | |
| control sist. | | | 152,572.50 | 178,001.25 | |
| --Mvtos Existencias | | | 152,572.50 | 178,001.25 | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI B7746 | 17,280.54 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 17,280.54 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | | | 17,280.54 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 17,280.54 | 0.00 |

Cargos \$25,428.75

Abonos \$25,428.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,202.00
Folio Sist. N° 2,202.00
Fecha: 17/03/2021
02:26:47p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE

Hoja N° 254

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI OCF41985 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | INSTITUTO DE LA MUJER | 2,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | Transf N° 20210338 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI OCF41985 | 2,000.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI OCF41985 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI OCF41985 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI OCF41985 | 2,000.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI OCF41985 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI OCF41985 | 2,000.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI OCF41985 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI OCF41985 | 2,000.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI OCF41985 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT | CFDI OCF41985 | 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 2,203.00
Folio Sist. N° 2,203.00
Fecha: 18/03/2021
02:28:09p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNITARIO EL ROSARIO

Hoja N° 255

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | CFDI OCF41986 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.00 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | INSTITUTO DE LA MUJER | 2,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | Transf N° 20210339 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | CFDI OCF41986 | 2,000.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | CFDI OCF41986 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | CFDI OCF41986 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | CFDI OCF41986 | 2,000.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | CFDI OCF41986 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | CFDI OCF41986 | 2,000.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | CFDI OCF41986 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | CFDI OCF41986 | 2,000.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | CFDI OCF41986 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMIUNI | CFDI OCF41986 | 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 2,204.00
Folio Sist. N° 2,204.00
Fecha: 18/03/2021
02:29:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2466 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VACTOR AP07 DE GGESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE

Hoja N° 256

| 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 | | | | |
| 5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | CFDI 2466 | 7,424.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,424.00 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 7,424.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 7,424.00 | 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) | | | | |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | Transf N° 20210340 | 0.00 | 7,424.00 |
| 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 | 7,424.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 7,424.00 |
| | | 1) ACTIVO | 7,424.00 | 14,848.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14242 LOPEZ RAMOS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | CFDI 2466 | 7,424.00 | 0.00 |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | CFDI 2466 | 0.00 | 7,424.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,424.00 | 7,424.00 |
| 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) | | | | |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | CFDI 2466 | 0.00 | 7,424.00 |
| 8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | CFDI 2466 | 7,424.00 | 0.00 |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | CFDI 2466 | 0.00 | 7,424.00 |
| 8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | CFDI 2466 | 7,424.00 | 0.00 |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | CFDI 2466 | 0.00 | 7,424.00 |
| 8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | CFDI 2466 | 7,424.00 | 0.00 |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | CFDI 2466 | 0.00 | 7,424.00 |
| 8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD VAC | CFDI 2466 | 7,424.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 29,696.00 | 29,696.00 |
| | | control sist. | 44,544.00 | 51,968.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 44,544.00 | 51,968.00 |

Cargos \$7,424.00

Abonos \$7,424.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,206.00
Folio Sist. N° 2,206.00
Fecha: 19/03/2021
02:30:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A1603 POR RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESSOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 257

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------------------|------------------|-------------------|
| DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL | | | | |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | CFDI A1603 | 19,720.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,720.00 | 0.00 |
| | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | 19,720.00 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 19,720.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | Transf N° 20210349 | 0.00 | 19,720.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 19,720.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | CFDI A1603 | 19,720.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | CFDI A1603 | 0.00 | 19,720.00 |
| | | 2) PASIVO | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | CFDI A1603 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | CFDI A1603 | 19,720.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | CFDI A1603 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | CFDI A1603 | 19,720.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | CFDI A1603 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | CFDI A1603 | 19,720.00 | 0.00 |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | CFDI A1603 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ LOPEZ MANUEL | RENTA DE BODEGA PARA UTILES ESCOLARESS | CFDI A1603 | 19,720.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 78,880.00 | 78,880.00 |
| | control sist. | | 98,600.00 | 118,320.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 98,600.00 | 118,320.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$19,720.00 |
| Abonos | \$19,720.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,213.00
Folio Sist. N° 2,213.00
Fecha: 22/03/2021
02:47:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1608 1609 1540 1539 1538 1648 1647 1649 1650 1722 1743 1744 1751 1752 1716 1717 1718 1719 1720 1706 1705
1704 1708 POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
DEVENGADO 2020

Hoja N° 258

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | DEVENGADO 2020 SERVICIO DE ANALISIS CLI | Transf N° 20210359 | 0.00 | 40,530.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 40,530.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV | DEVENGADO 2020 SERVICIO DE ANALISIS CLI | Transf N° 20210359 | 40,530.40 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 40,530.40 | 0.00 |
| | | control sist. | 40,530.40 | 40,530.40 |
| | | --Mvtos Existencias | 40,530.40 | 40,530.40 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$40,530.40 |
| Abonos | \$40,530.40 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,216.00
 Folio Sist. N° 2,216.00
 Fecha: 23/03/2021
 02:50:39p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO

Hoja N° 259

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 | TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D | Transf N° 20210365 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-261-0-27152 BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2021 ESTRATEGIA ALE 1121189995 | TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D | Transf N° 20210365 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | control sist. | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 10,000.00 | 10,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,000.00 |
| Abonos | \$10,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,217.00
 Folio Sist. N° 2,217.00
 Fecha: 22/03/2021
 10:49:31a. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2020

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) | | | | |
| BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA | DEVENGADO 2020 COMPRA DE PAPELERIA Y E | Transf N° 20210356 | 0.00 | 100,943.45 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 100,943.45 |
| 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 Y E | Transf N° 20210356 | 100,943.45 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 100,943.45 | 0.00 |
| | | control sist. | 100,943.45 | 100,943.45 |
| | | --Mvtos Existencias | 100,943.45 | 100,943.45 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$100,943.45 |
| Abonos | \$100,943.45 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,222.00
Folio Sist. N° 2,222.00
Fecha: 22/03/2021
11:03:47a. m.
Status: Aplicada

Pago por 63594.00,de las Autorizaciones (14,15) , Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 261

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210362 | 0.00 | 63,594.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 63,594.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210362 | 14,368.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210362 | 49,226.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 63,594.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A19838 | 0.00 | 9,145.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A19839 | 0.00 | 1,463.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A19837 | 0.00 | 3,760.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS | CFDI A19237 | 0.00 | 4,052.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS | CFDI A19238 | 0.00 | 6,590.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS | CFDI A19239 | 0.00 | 38,584.00 |
| 8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A19838 | 9,145.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A19839 | 1,463.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HAB | CFDI A19837 | 3,760.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS | CFDI A19237 | 4,052.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS | CFDI A19238 | 6,590.00 | 0.00 |
| ROMO PEREZ KARLA MAGALI | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INS | CFDI A19239 | 38,584.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 63,594.00 | 63,594.00 |
| | | control sist. | 127,188.00 | 127,188.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 127,188.00 | 127,188.00 |

Cargos \$63,594.00

Abonos \$63,594.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,224.00
Folio Sist. N° 2,224.00
Fecha: 23/03/2021
11:08:38a. m.
Status: Aplicada

Pago por 69600.00,de las Autorizaciones (16), Proveedor RAMA MEDICA,SA DE CV

Hoja N° 262

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210366 | 0.00 | 69,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 69,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26036 RAMA MEDICA,SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210366 | 69,600.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 69,600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17537 | 0.00 | 29,000.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17536 | 0.00 | 34,800.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17535 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17537 | 29,000.00 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17536 | 34,800.00 | 0.00 |
| RAMA MEDICA,SA DE CV | COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 Y C | CFDI F17535 | 5,800.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 69,600.00 | 69,600.00 |
| | | control sist. | 139,200.00 | 139,200.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 139,200.00 | 139,200.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$69,600.00 |
| Abonos | \$69,600.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,226.00
Folio Sist. N° 2,226.00
Fecha: 25/03/2021
11:10:27a. m.
Status: Aplicada

Pago por 20416.00,de las Autorizaciones (17), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 263

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210369 | 0.00 | 20,416.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,416.00 |
| 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° 20210369 | 20,416.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 20,416.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA | SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE | CFDI EOF6A9CE | 0.00 | 20,416.00 |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA | SERVICIO DE COPIADO PARA VARIAS DEPENDE | CFDI EOF6A9CE | 20,416.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 20,416.00 | 20,416.00 |
| | | control sist. | 40,832.00 | 40,832.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 40,832.00 | 40,832.00 |

Cargos \$20,416.00

Abonos \$20,416.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,228.00
 Folio Sist. N° 2,228.00
 Fecha: 25/03/2021
 11:11:56a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 17864.00,de las Autorizaciones (18), Proveedor ALFARO SANTOS MA FAVIOLA

Hoja N° 264

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ALFARO SANTOS MA FAVIOLA | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210370 | 0.00 | 17,864.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 17,864.00 |
| 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° 20210370 | 17,864.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 17,864.00 | 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 COPIADORAS VARIAS DEPENDENC | CFDI 50A7E23A | 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 COPIADORAS VARIAS DEPENDENC | CFDI 50A7E23A | 17,864.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 17,864.00 | 17,864.00 |
| | | control sist. | 35,728.00 | 35,728.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 35,728.00 | 35,728.00 |

Cargos \$17,864.00

Abonos \$17,864.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,248.00
Folio Sist. N° 2,248.00
Fecha: 30/03/2021
02:52:44p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 265

| 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 | 27,170.30 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 27,170.30 | 0.00 |
| | | ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA | 27,170.30 | 0.00 |
| | | AREA ADMINISTRATIVA | 27,170.30 | 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 | 671,194.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 2,864.29 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 3,438.41 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-252-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 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 | 8,352.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 7,163.53 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 705,155.38 | 0.00 |
| | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | 705,155.38 | 0.00 |
| | | COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 705,155.38 | 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 | 44,041.80 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 36,975.10 | 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 | 2,487.86 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 83,504.76 | 0.00 |
| | | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 83,504.76 | 0.00 |
| | | CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | 83,504.76 | 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 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 772.28 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 1,931.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,801.86 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 39,742.68 | 0.00 |
| | | OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | 39,742.68 | 0.00 |
| | | COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | 39,742.68 | 0.00 |
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 527.37 | 0.00 |
| 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 | 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 AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 1,318.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,180.65 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 65,367.15 | 0.00 |
| DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | | 65,367.15 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 65,367.15 | 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 | 5,458.01 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 21,181.20 | 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 2° QNA | 1,363.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,671.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 56,400.59 | 0.00 |
| DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | 56,400.59 | 0.00 |

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 56,400.59 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 VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 895.52 | 0.00 |
| 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 | 647.00 | 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 | 1,316.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,241.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,751.01 | 0.00 |
| UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS | | | 11,751.01 | 0.00 |

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 11,751.01 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 755.34 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 9,850.34 | 0.00 |
| NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA | | | 9,850.34 | 0.00 |

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 9,850.34 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,651.51 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 18,781.51 | 0.00 |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | 18,781.51 | 0.00 |

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 18,781.51 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 | 58,476.80 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|

| | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------|--|
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 103,943.90 | 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 2° QNA | 3,278.45 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-111-1-00004 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,364.80 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 172,063.95 | 0.00 | |
| | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | 172,063.95 | 0.00 | |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 172,063.95 | 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 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,900.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 32,644.40 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,177.32 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 38,721.72 | 0.00 | |
| | | STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTO | 38,721.72 | 0.00 | |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | 38,721.72 | 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 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,232.88 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,732.88 | 0.00 | |
| | | AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS | 8,732.88 | 0.00 | |
| DIRECCION DE APREMIOS | | | 8,732.88 | 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 | SUELDO 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 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,128.12 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 80,092.92 | 0.00 | |
| | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 80,092.92 | 0.00 | |
| Dirección de Catastro | | | 80,092.92 | 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 | SUELDO 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 | 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 2° QNA | 26,834.10 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,298.50 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,424.08 | 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 | 503.48 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 47,060.16 | 0.00 |
| | | | PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL | 47,060.16 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | 47,060.16 | 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 | 49,006.10 | 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 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,416.51 | 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 | 599.82 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 91,362.73 | 0.00 |
| | | | FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | 91,362.73 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE CULTURA | 91,362.73 | 0.00 |

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|--|--------|----------------------|---|-----------------|-------------|
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 2° QNA | 126,898.90 | 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 | 44,195.80 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,585.08 | 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 | 4,259.89 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 179,939.67 | 0.00 |
| | | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | 179,939.67 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | 179,939.67 | 0.00 |

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | | |
|---|--------|----------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,453.00 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 28,402.10 | 0.00 | |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 45,855.10 | 0.00 |
| | | | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | 45,855.10 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | 45,855.10 | 0.00 |

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 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 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 2° QNA | 4,750.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 780.82 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,530.82 | 0.00 |
| | | S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 5,530.82 | 0.00 |
| DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | | | 5,530.82 | 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 | SUELDO 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 | 29,956.10 | 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 | 1,966.86 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 38,572.96 | 0.00 |
| | | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | 38,572.96 | 0.00 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | 38,572.96 | 0.00 |
| DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | | | | |
| DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 205,458.80 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 103,934.30 | 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 2° QNA | 181.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 26,485.31 | 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 | 27,175.10 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 363,235.43 | 0.00 |
| | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | 363,235.43 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 363,235.43 | 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 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,494.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 937.95 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 67,586.80 | 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 | 6,926.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 2,346.95 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 98,291.96 | 0.00 |

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 98,291.96 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 98,291.96 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA P. DOMINICAL Lista de Raya 2° QNA 79.19 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 3,716.32 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 96,065.81 0.00

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 96,065.81 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 96,065.81 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 19,792.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,750.69 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 21,543.19 0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDOLES UNA SOLUCION 21,543.19 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 21,543.19 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 6,691.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 10,096.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,788.30 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 16,788.30 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO 16,788.30 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° 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 2° QNA 55,884.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 5,282.03 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 77,084.33 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 77,084.33 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 77,084.33 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 118,165.00 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 4,398.46 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 222,176.36 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 222,176.36 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 222,176.36 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|--------|------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 12,425.90 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 12,016.00 | 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 | 3,501.35 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 27,943.25 | 0.00 |
| | | ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS | 27,943.25 | 0.00 |
| DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION | | | 27,943.25 | 0.00 |

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 13,189.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 4,025.77 | 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 | 38,399.00 | 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 | 1,630.78 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 10,069.25 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 67,313.90 | 0.00 |
| R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | | 67,313.90 | 0.00 |

DIRECCION DE SALUD 67,313.90 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 | 0.00 |
| S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | | | 21,445.50 | 0.00 |

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 21,445.50 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|--------|----------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 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 | 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 2° QNA | 1,006.28 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 31,136.08 | 0.00 |
| AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | | 31,136.08 | 0.00 |

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 31,136.08 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|--|--------|----------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,792.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,792.50 | 0.00 |
| ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES | | | 10,792.50 | 0.00 |

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 10,792.50 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | | |
|---|--------|----------------------------|-----------|------|
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,637.68 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 21,970.88 | 0.00 |

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES 21,970.88 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 21,970.88 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 14,621.10 0.00

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 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,835.88 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 84,868.78 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 84,868.78 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 84,868.78 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 21,745.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 4,596.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,127.07 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,468.17 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE 27,468.17 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 27,468.17 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 161,764.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 72,093.10 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 8,897.62 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 5,898.87 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 248,654.49 0.00

EGRESOS 2019 248,654.49 0.00

Hacienda Municipal 248,654.49 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 2° QNA 4,392.50 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 41,662.90 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 1,139.95 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 47,195.35 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 47,195.35 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 47,195.35 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 3,590.37 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 53,172.57 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 53,172.57 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 116,831.50 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 149,455.70 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 2° QNA 4,791.01 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA P. DOMINICAL

Lista de Raya 2° QNA 55.97 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 7,889.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 279,023.58 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 279,023.58 0.00

Jefatura de Aseo Público 279,023.58 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 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 2° QNA 66,205.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 3,748.43 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA P. DOMINICAL

Lista de Raya 2° QNA 379.55 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 4,331.51 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 105,942.39 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION 105,942.39 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 105,942.39 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 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 2° QNA 36,469.50 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 6,866.59 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 785.93 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55,174.22 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO 55,174.22 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 55,174.22 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 2,657.18 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 57,744.68 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES 57,744.68 0.00

JEFATURA DE GABINETE 57,744.68 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 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 | 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 33,943.06 | 0.00 | |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | 33,943.06 | 0.00 | |
| | | | JEFATURA DE MERCADOS | 33,943.06 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|
| MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 80,075.30 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 63,706.30 | 0.00 | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 1,836.50 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,965.15 | 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 | 447.77 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 152,031.02 | 0.00 | |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 152,031.02 | 0.00 | |
| | | | JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | 152,031.02 | 0.00 |

JEFATURA DE RASTRO

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 71,588.80 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 791.06 | 0.00 | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° 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 2° QNA | 2,692.15 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 1,977.64 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 94,575.05 | 0.00 | |
| | JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD | | 94,575.05 | 0.00 | |
| | | | JEFATURA DE RASTRO | 94,575.05 | 0.00 |

JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|---|-----------------|-------------|
| MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,459.00 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,459.00 | 0.00 | |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | 5,459.00 | 0.00 | |
| | | | JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | 5,459.00 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|------------------|-------------|
| MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 2° 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 2° QNA | 2,258.27 | 0.00 | |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 89,724.47 | 0.00 | |
| | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | | 89,724.47 | 0.00 | |
| | | | JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | 89,724.47 | 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° 4297 | 0.00 | 539,615.21 | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | NOMINA | Transf N° 20210306 | 0.00 | 3,934,634.27 | |
| BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 | NOMINA COMISARIA | Ref N° 2° QNA | 832,428.22 | 0.00 | |

| BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 | | TRASPASO NOMINA COMISARIA | Transf N° 20210325 | 0.00 | 832,428.22 |
|---|--------|---------------------------|--------------------|------------|--------------|
| | | | 1) ACTIVO | 832,428.22 | 5,306,677.70 |
| 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 | 6,364.80 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,364.80 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,259.89 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,259.89 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,898.87 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,898.87 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,331.51 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,331.51 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 785.93 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 785.93 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,272.65 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,272.65 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,175.10 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,175.10 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,889.40 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 7,889.40 | |
| 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 | 503.48 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 503.48 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 599.82 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 599.82 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 447.77 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 447.77 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26617 FRANCISCO ALEJANDRO PAZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| FRANCISCO ALEJANDRO PAZ GONZALEZ | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 9,613.24 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26910 JONATHAN SOTO TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| JONATHAN SOTO TORRES | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 6,416.90 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27066 JUAN PABLO RAMOS ARIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| JUAN PABLO RAMOS ARIAS | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 2,270.25 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27173 ANGEL IVAN ALCANTARA BEJARANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| ANGEL IVAN ALCANTARA BEJARANO | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 4,762.16 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27174 GERARDO GUERRERO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| GERARDO GUERRERO RAMIREZ | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 5,401.09 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27175 ROSARIO ATZIRY GARCIA CASILLAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| ROSARIO ATZIRY GARCIA CASILLAS | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 9,033.22 | |
| 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 | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 3,103.88 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27177 FRANCISCO FIERROS CARVAJAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| FRANCISCO FIERROS CARVAJAL | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 2,143.92 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27178 JUAN MARTINEZ CONTRERAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| JUAN MARTINEZ CONTRERAS | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 768.36 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27179 ROCIO ALEJANDRINA GONZALEZ MONTAÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| ROCIO ALEJANDRINA GONZALEZ MONTAÑO | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 4,143.90 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27180 ADRIANA JIMENEZ GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| ADRIANA JIMENEZ GUTIERREZ | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 6,916.49 | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27181 JOSE DANIEL RIVAS SANTANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | | |
| JOSE DANIEL RIVAS SANTANA | NOMINA | Ref N° FINIQUITO | 0.00 | 3,390.08 | |
| 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 | 44,041.80 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 44,041.80 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,756.90 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,756.90 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 58,476.80 | 0.00 | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 58,476.80 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 26,485.31 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 116,831.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 116,831.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 149,455.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 149,455.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,791.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,791.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 55.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 55.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 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 | 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 | 3,748.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,748.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 1,931.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,931.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,801.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,801.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 772.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 772.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 1,318.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,318.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 527.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 527.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,671.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,671.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 5,458.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,458.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,316.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,316.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,241.99 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,241.99 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 895.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 895.52 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 755.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 755.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,651.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,651.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,232.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,232.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,128.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,128.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,135.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 10,135.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 780.82 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 780.82 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 181.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 181.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,926.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,926.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 2,346.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,346.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 937.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 937.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,750.69 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,750.69 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,282.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,282.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,501.35 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,501.35 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,630.78 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,630.78 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 10,069.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 10,069.25 |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 4,025.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,025.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,006.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,006.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,637.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,637.68 |
| 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 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,127.07 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,127.07 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,139.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,139.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 4,392.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,392.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,590.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,590.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,866.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,866.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,657.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,657.18 |
| 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 AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 1,836.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,836.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,692.15 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,692.15 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 1,977.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,977.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 791.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 791.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,258.27 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,258.27 |
| 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 | 392.39 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 392.39 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 928.21 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 928.21 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,997.38 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,997.38 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 1,198.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,198.36 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,252.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,252.60 |
| 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 | 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 | 27,170.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,170.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 671,194.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 671,194.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 2,864.29 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,864.29 |
| 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 | 8,352.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 8,352.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 7,163.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 7,163.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 284,442.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 284,442.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,155.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,155.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 3,438.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,438.41 |
| 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 | 30,849.75 |

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

| | | | | |
|--------------|--------|---------------|-----------|------------|
| ISR SALARIOS | NOMINA | Ref N° 2° QNA | 0.00 | 458,249.25 |
| ISR SALARIOS | NOMINA | Ref N° 2° QNA | 17,497.72 | 0.00 |

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

| | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------------|--------------|
| DEDUCCION IMSS | NOMINA | Ref N° 2° QNA | 0.00 | 33,543.02 |
| | | 2) PASIVO | 5,054,854.99 | 5,617,962.78 |

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 | 44,041.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,756.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 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 | 58,476.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 50,468.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 26,834.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 49,006.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 126,898.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 17,453.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 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 | 205,458.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 20,494.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 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 | 13,189.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,151.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 10,792.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 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 | 31,277.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 11,052.20 |
| 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 | 80,075.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 71,588.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,459.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 59,351.20 |
| 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 | 116,831.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 772.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 527.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,458.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 895.52 |
| 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 | 937.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,025.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,392.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 791.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,198.36 |
| 8.2.2.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,170.30 |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 671,194.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,864.29 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 284,442.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,438.41 |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 36,975.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,480.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 23,629.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 21,181.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 647.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,095.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 103,943.90 |
| 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 | 14,340.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 17,298.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 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 | 44,195.80 |
| 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 | 29,956.10 |
| 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 | 67,586.80 |
| 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 | 55,884.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 118,165.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 12,016.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 38,399.00 |
| 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 | 0.00 | 23,479.80 |
| 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 | 72,093.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 41,662.90 |
| 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 | 66,205.00 |
| 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 | 63,706.30 |
| 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 | 22,139.30 |
| 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 | 9,205.00 |
| 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 | 103,934.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 149,455.70 |
| 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 | 4,750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,596.00 |
| 8.2.2.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 12,142.50 |
| 8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,487.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 379.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,180.65 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,363.18 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,278.45 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,177.32 |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,424.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,416.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,585.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,966.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,398.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,835.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 8,897.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,965.15 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,716.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 26,485.31 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,791.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 55.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,748.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,931.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,801.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,318.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,671.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,316.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,241.99 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 755.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,651.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,232.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,128.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 780.82 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 181.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,926.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,346.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,750.69 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,282.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,501.35 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,630.78 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 10,069.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,006.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,637.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,127.07 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,139.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,590.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,866.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,657.18 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 629.36 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,836.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,692.15 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,977.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,258.27 |
| 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 | 392.39 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 928.21 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,997.38 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,252.60 |
| 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 | 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 | 8,352.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 7,163.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,155.70 |
| 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 | 6,364.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,259.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,898.87 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,331.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 785.93 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,272.65 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,175.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 7,889.40 |
| 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 | 503.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 599.82 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 447.77 |
| 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 | 44,041.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 44,041.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,756.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,756.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 58,476.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 58,476.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 26,834.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 26,834.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 49,006.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 49,006.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 126,898.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 126,898.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,453.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 17,453.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 205,458.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 205,458.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,494.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 20,494.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 13,189.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 13,189.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,151.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,151.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,792.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 10,792.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 31,277.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 31,277.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 11,052.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 11,052.20 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|
| 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 | 80,075.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 80,075.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 71,588.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 71,588.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,459.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,459.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 59,351.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 59,351.20 |
| 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 | 116,831.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 116,831.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 772.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 772.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 527.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 527.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 5,458.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,458.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 895.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 895.52 |
| 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 | 937.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 937.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 4,025.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,025.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 4,392.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,392.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 791.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 791.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 1,198.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,198.36 |

8.2.4.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,170.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,170.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 671,194.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 671,194.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 2,864.29 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,864.29 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 284,442.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 284,442.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 3,438.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,438.41 |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 36,975.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 36,975.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,480.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,480.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 23,629.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 23,629.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 21,181.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 21,181.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 647.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 647.00 |
| 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 | 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 | 22,139.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 22,139.30 |
| 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 | 9,205.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,205.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,000.00 | 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 | 103,934.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 103,934.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 149,455.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 149,455.70 |
| 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 | 4,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,596.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,596.00 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 12,142.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 12,142.50 |
| 8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,487.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,487.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 379.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 379.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,180.65 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,180.65 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,363.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,363.18 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,278.45 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,278.45 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,177.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,177.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,424.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,424.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,416.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,416.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,585.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,585.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,966.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,966.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,398.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,398.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,835.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,835.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 8,897.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 8,897.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,965.15 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,965.15 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,716.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,716.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 26,485.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 26,485.31 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,791.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,791.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 55.97 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 928.21 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 928.21 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,997.38 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,997.38 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,252.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,252.60 |
| 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 | 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 | 8,352.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 8,352.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 7,163.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 7,163.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,155.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,155.70 |
| 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 | 6,364.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,364.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,259.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,259.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,898.87 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,898.87 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,331.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,331.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 785.93 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 785.93 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,272.65 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,272.65 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,175.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,175.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,889.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 7,889.40 |
| 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 | 503.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 503.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 599.82 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 599.82 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 447.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 447.77 |
| 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 | 44,041.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 44,041.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,756.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,756.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 58,476.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 58,476.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 26,834.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 26,834.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 49,006.10 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 772.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 772.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 527.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 527.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 5,458.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,458.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 895.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 895.52 |
| 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 | 937.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 937.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 4,025.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,025.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 4,392.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,392.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 791.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 791.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 1,198.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,198.36 |
| 8.2.5.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,170.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,170.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 671,194.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 671,194.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 2,864.29 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,864.29 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 284,442.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 284,442.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 3,438.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,438.41 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 36,975.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 36,975.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,480.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,480.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 23,629.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 23,629.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 21,181.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 21,181.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 647.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 647.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,095.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,095.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 103,943.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 103,943.90 |
| 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 | 14,340.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 14,340.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,298.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 17,298.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 44,195.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 44,195.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 29,956.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 29,956.10 |
| 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 | 4,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,750.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,596.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,596.00 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 12,142.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 12,142.50 |
| 8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,487.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,487.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 379.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 379.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,180.65 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,180.65 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,363.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,363.18 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,278.45 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,278.45 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,177.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,177.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,424.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,424.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,416.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,416.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,585.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,585.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,966.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,966.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,398.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,398.46 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,835.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,835.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 8,897.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 8,897.62 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,965.15 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,965.15 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,716.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,716.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 26,485.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 26,485.31 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,791.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,791.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 55.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 55.97 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,748.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,748.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 1,931.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,931.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,801.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,801.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 1,318.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,318.43 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,671.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,671.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,316.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,316.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,241.99 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,241.99 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 755.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 755.34 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,651.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,651.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,232.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,232.88 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,128.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,128.12 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 780.82 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 780.82 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 181.92 | 0.00 |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-----------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 181.92 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,926.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,926.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 2,346.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,346.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,750.69 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,750.69 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,282.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,282.03 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,501.35 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,501.35 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,630.78 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,630.78 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 10,069.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 10,069.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,006.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,006.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,637.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,637.68 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,127.07 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,127.07 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,139.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,139.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,590.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,590.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,866.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,866.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,657.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,657.18 |
| 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 AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 1,836.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,836.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,692.15 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,692.15 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 1,977.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,977.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,258.27 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,258.27 |
| 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 | 392.39 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 392.39 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 928.21 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 928.21 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,997.38 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,997.38 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,252.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,252.60 |
| 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 | 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 | 8,352.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 8,352.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 7,163.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 7,163.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,155.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,155.70 |
| 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 | 6,364.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,364.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,259.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,259.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,898.87 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,898.87 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,331.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,331.51 |

| | | | | |
|---|--------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 785.93 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 785.93 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,272.65 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,272.65 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,175.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,175.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,889.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 7,889.40 |
| 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 | 503.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 503.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 599.82 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 599.82 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 447.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 447.77 |
| 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 | 44,041.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 44,041.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,756.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,756.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 58,476.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 58,476.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,900.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 26,834.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 26,834.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 49,006.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 49,006.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 126,898.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 126,898.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,453.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 17,453.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 205,458.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 205,458.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,494.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 20,494.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 13,189.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 13,189.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,151.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,151.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,650.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,650.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,792.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 10,792.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 31,277.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 31,277.90 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 11,052.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 11,052.20 |
| 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 | 80,075.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 80,075.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 71,588.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 71,588.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,459.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,459.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 59,351.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 59,351.20 |
| 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 | 116,831.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 116,831.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 772.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 772.28 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 527.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 527.37 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 5,458.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,458.01 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 895.52 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 895.52 |
| 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 | 937.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 937.95 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 4,025.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,025.77 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 4,392.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,392.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 791.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 791.06 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 1,198.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,198.36 |
| 8.2.6.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,170.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,170.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 671,194.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 671,194.40 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 2,864.29 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,864.29 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 284,442.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 284,442.60 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 3,438.41 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,438.41 |
| 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 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 | 4,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,750.00 |
| 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 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 36,975.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 36,975.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,480.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,480.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 23,629.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 23,629.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 21,181.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 21,181.20 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 647.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 647.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,095.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,095.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 103,943.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 103,943.90 |
| 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 | 14,340.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 14,340.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,298.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 17,298.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 44,195.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 44,195.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 29,956.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 29,956.10 |
| 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 | 67,586.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 67,586.80 |
| 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 | 55,884.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 55,884.70 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 118,165.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 118,165.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 12,016.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 12,016.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 38,399.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 38,399.00 |
| 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 | 0.00 | 12,294.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 23,479.80 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 23,479.80 |
| 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 | 72,093.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 72,093.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 41,662.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 41,662.90 |
| 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 | 66,205.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 66,205.00 |
| 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 | 63,706.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 63,706.30 |
| 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 | 22,139.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 22,139.30 |
| 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 | 9,205.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,205.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 18,000.00 | 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 | 103,934.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 103,934.30 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 149,455.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 149,455.70 |
| 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 |

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

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

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

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------|----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,487.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,487.86 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 379.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 379.55 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,180.65 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,180.65 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,363.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,363.18 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,278.45 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,278.45 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,177.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,177.32 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,424.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,424.08 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,416.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 9,416.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,585.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,585.08 |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------|-----------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,866.59 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,657.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,657.18 |
| 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 AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 1,836.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,836.50 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,692.15 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,692.15 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 1,977.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,977.64 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,258.27 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,258.27 |
| 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 | 392.39 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 392.39 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 928.21 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 928.21 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,997.38 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 2,997.38 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,252.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 1,252.60 |
| 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 | 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 | 8,352.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 8,352.25 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 7,163.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 7,163.53 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,155.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,155.70 |
| 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 | 6,364.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 6,364.80 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,259.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,259.89 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,898.87 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 5,898.87 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,331.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 4,331.51 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 785.93 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 785.93 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,272.65 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 3,272.65 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,175.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 27,175.10 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,889.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 7,889.40 |
| 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 | 503.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 503.48 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 599.82 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 599.82 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 447.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 0.00 | 447.77 |
| 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 | 44,041.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,756.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 58,476.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,900.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 50,468.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 26,834.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 49,006.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 126,898.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,453.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 205,458.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 20,494.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 13,189.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,151.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,650.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 10,792.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 31,277.90 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 11,052.20 | 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 | 80,075.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 71,588.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,459.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 59,351.20 | 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 | 116,831.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 772.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 527.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 5,458.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 895.52 | 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 | 937.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 4,025.77 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 4,392.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 791.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 1,198.36 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1131-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,170.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 671,194.40 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 2,864.29 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 284,442.60 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA RETROACTIVO | Lista de Raya 2° QNA | 3,438.41 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 36,975.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,480.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 23,629.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 21,181.20 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 647.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,095.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 103,943.90 | 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 | 14,340.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 17,298.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 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 | 44,195.80 | 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 | 29,956.10 | 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 | 67,586.80 | 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 | 55,884.70 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 118,165.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 12,016.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 38,399.00 | 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 | 23,479.80 | 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 | 72,093.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 41,662.90 | 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 | 66,205.00 | 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 | 63,706.30 | 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 | 22,139.30 | 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 | 9,205.00 | 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 | 103,934.30 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 149,455.70 | 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 | 4,750.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,596.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-252-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 12,142.50 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,487.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 379.55 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,180.65 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,363.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,278.45 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,177.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,424.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 9,416.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,585.08 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,966.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,398.46 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,835.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 8,897.62 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,965.15 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,716.32 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 26,485.31 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,791.01 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 55.97 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,748.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 1,931.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,801.86 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 1,318.43 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,671.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,316.50 | 0.00 |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------|---------------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,241.99 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 755.34 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,651.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,232.88 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,128.12 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 780.82 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA P. DOMINICAL | Lista de Raya 2° QNA | 181.92 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,926.06 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 2,346.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,750.69 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,282.03 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,501.35 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,630.78 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 10,069.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,006.28 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,637.68 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,127.07 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,139.95 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,590.37 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 6,866.59 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,657.18 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 629.36 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 1,836.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,692.15 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 1,977.64 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 2,258.27 | 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 | 392.39 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 928.21 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,997.38 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 1,252.60 | 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 | 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 | 8,352.25 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDOS | Lista de Raya 2° QNA | 7,163.53 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,155.70 | 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 | 6,364.80 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,259.89 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 5,898.87 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 4,331.51 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 785.93 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 3,272.65 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 27,175.10 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 7,889.40 | 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 | 503.48 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 599.82 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 447.77 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 20,149,429.08 | 20,149,429.08 |
| control sist. | | | 26,036,712.29 | 31,074,069.56 |
| --Mvtos Existencias | | | 26,036,712.29 | 31,074,069.56 |

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 | 3,272.65 | 0.00 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|----------|------|

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,062.71 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 42,062.71 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 42,062.71 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 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 | 12,710.00 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 12,710.00 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 12,710.00 | 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 | 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 2° QNA | 5,155.70 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 289,598.30 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 289,598.30 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 289,598.30 | 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 |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 392.39 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 60,231.09 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | | | 60,231.09 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 60,231.09 | 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 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | | 245,558.50 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES | | | 245,558.50 | 0.00 |

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 21,676.50 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA VACACIONES | Lista de Raya 2° QNA | 1,198.36 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 19,357.50 | 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 | 928.21 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA AGUINALDO | Lista de Raya 2° QNA | 2,997.38 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 46,157.95 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 46,157.95 | 0.00 |
| Secretaria General | | | 46,157.95 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--------|----------------------------|-----------|------|
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 16,492.90 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA | NOMINA | Lista de Raya 2° QNA | 22,139.30 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 38,632.20 | 0.00 |

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 38,632.20 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 38,632.20 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 1,252.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 60,972.70 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 60,972.70 0.00

SINDICATURA 60,972.70 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 14,175.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 9,205.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 23,380.00 0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 23,380.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 23,380.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2° QNA 526.03 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 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 \$5,887,283.21

Abonos \$5,887,283.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,437.00
Folio Sist. N° 2,437.00
Fecha: 30/03/2021
02:35:26p. m.
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO CTA. NO. 00097198748 BANSI MES DE MARZO DE 2021.

Hoja N° 306

| 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 | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Otros COMISIONES | 406.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 406.00 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2019 | 406.00 | 0.00 |
| | | Hacienda Municipal | 406.00 | 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) | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Ref N° COMISIONES | 0.00 | 406.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 406.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Otros COMISIONES | 406.00 | 0.00 |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Otros COMISIONES | 0.00 | 406.00 |
| | | 2) PASIVO | 406.00 | 406.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Otros COMISIONES | 0.00 | 406.00 |
| 8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Otros COMISIONES | 406.00 | 0.00 |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Otros COMISIONES | 0.00 | 406.00 |
| 8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Otros COMISIONES | 406.00 | 0.00 |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Otros COMISIONES | 0.00 | 406.00 |
| 8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Otros COMISIONES | 406.00 | 0.00 |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Otros COMISIONES | 0.00 | 406.00 |
| 8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 | COMISIONES MES DE MARZO DE 2021 | Otros COMISIONES | 406.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,624.00 | 1,624.00 |
| | | control sist. | 2,030.00 | 2,436.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,030.00 | 2,436.00 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$406.00 |
| Abonos | \$406.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,502.00
Folio Sist. N° 2,502.00
Fecha: 01/03/2021
09:36:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1727 POR COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICOLOR PARA INSTALACION DE DECORACION EN MALECON 2.

Hoja N° 307

| 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 | | | | |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | CFDI 1727 | 4,874.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,874.99 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | 4,874.99 | 0.00 |
| | NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | 4,874.99 | 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) | | | | |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | Transf N° 20210301 | 0.00 | 4,874.99 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,874.99 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26369 TORRES RAMIREZ MA. LUCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | CFDI 1727 | 4,874.99 | 0.00 |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | CFDI 1727 | 0.00 | 4,874.99 |
| | | 2) PASIVO | 4,874.99 | 4,874.99 |
| 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) | | | | |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | CFDI 1727 | 0.00 | 4,874.99 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | CFDI 1727 | 4,874.99 | 0.00 |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | CFDI 1727 | 0.00 | 4,874.99 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | CFDI 1727 | 4,874.99 | 0.00 |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | CFDI 1727 | 0.00 | 4,874.99 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | CFDI 1727 | 4,874.99 | 0.00 |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | CFDI 1727 | 0.00 | 4,874.99 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES RAMIREZ MA. LUCIA | COMPRA DE 150 TIRAS DE PLASTICO MULTICO | CFDI 1727 | 4,874.99 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 19,499.96 | 19,499.96 |
| | | control sist. | 24,374.95 | 29,249.94 |
| | --Mvtos Existencias | | 24,374.95 | 29,249.94 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,874.99 |
| Abonos | \$4,874.99 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,503.00
Folio Sist. N° 2,503.00
Fecha: 19/03/2021
09:37:23a. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA VIAL

Hoja N° 308

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226511907 | 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 1 ELEMENTO ADSC | Transf N° 20210315 | 0.00 | 3,625.24 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,625.24 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13296 NUÑO CASTELLANOS LUIS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226511907 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226511907 | 0.00 | 3,625.24 |
| | | 2) PASIVO | 3,625.24 | 3,625.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226511907 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226511907 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226511907 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226511907 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226511907 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226511907 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226511907 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC | Otros 1226511907 | 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 2,504.00
Folio Sist. N° 2,504.00
Fecha: 26/03/2021
09:40:39a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 309

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513143 | 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° 20210330 | 0.00 | 3,625.24 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,625.24 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27196 CECILIA CASTELLANOS GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513143 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513143 | 0.00 | 3,625.24 |
| | | 2) PASIVO | 3,625.24 | 3,625.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513143 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513143 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513143 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513143 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513143 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513143 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513143 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513143 | 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 2,505.00
Folio Sist. N° 2,505.00
Fecha: 26/03/2021
09:42:27a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 310

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513342 | 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° 20210331 | 0.00 | 3,625.24 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,625.24 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02734 *ELIMINADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513342 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513342 | 0.00 | 3,625.24 |
| | | 2) PASIVO | 3,625.24 | 3,625.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513342 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513342 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513342 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513342 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513342 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513342 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513342 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513342 | 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 2,506.00
Folio Sist. N° 2,506.00
Fecha: 25/03/2021
09:45:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 803 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE REPARACION EN COLECTOR CALLE GALEANA
CONTRATO PS-30/2021 POR EL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 311

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | CFDI 803 | 26,100.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 26,100.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 26,100.00 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 26,100.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26437 BANORTE 2020 INFRAESTRUCTURA CTA. 1009723059 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | Transf N° 20210304 | 0.00 | 26,100.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 26,100.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | CFDI 803 | 26,100.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | CFDI 803 | 0.00 | 26,100.00 |
| | | 2) PASIVO | 26,100.00 | 26,100.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | CFDI 803 | 0.00 | 26,100.00 |
| 8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | CFDI 803 | 26,100.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | CFDI 803 | 0.00 | 26,100.00 |
| 8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | CFDI 803 | 26,100.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | CFDI 803 | 0.00 | 26,100.00 |
| 8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | CFDI 803 | 26,100.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | CFDI 803 | 0.00 | 26,100.00 |
| 8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJO | CFDI 803 | 26,100.00 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 104,400.00 | 104,400.00 |
| | control sist. | | 130,500.00 | 156,600.00 |
| | --Mvtos Existencias | | 130,500.00 | 156,600.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$26,100.00 |
| Abonos | \$26,100.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,507.00
Folio Sist. N° 2,507.00
Fecha: 12/03/2021
09:47:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 312

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1431-0001-161-1-00001 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | CFDI 8A94BE26 | 58,464.85 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 58,464.85 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | 58,464.85 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 58,464.85 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | Transf N° 20210301 | 0.00 | 91,262.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 91,262.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-161-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | CFDI 8A94BE26 | 58,464.85 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | CFDI 8A94BE26 | 0.00 | 58,464.85 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | Ref N° 8A94BE26 | 32,797.35 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 91,262.20 | 58,464.85 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | CFDI 8A94BE26 | 0.00 | 58,464.85 |
| 8.2.4.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | CFDI 8A94BE26 | 58,464.85 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | CFDI 8A94BE26 | 0.00 | 58,464.85 |
| 8.2.5.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | CFDI 8A94BE26 | 58,464.85 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | CFDI 8A94BE26 | 0.00 | 58,464.85 |
| 8.2.6.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | CFDI 8A94BE26 | 58,464.85 | 0.00 |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | CFDI 8A94BE26 | 0.00 | 58,464.85 |
| 8.2.7.0.0-1430-0000-161-1-00001 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO | CFDI 8A94BE26 | 58,464.85 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 233,859.40 | 233,859.40 |
| | | control sist. | 325,121.60 | 383,586.45 |
| --Mvtos Existencias | | | 325,121.60 | 383,586.45 |

Cargos \$91,262.20

Abonos \$91,262.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,510.00
Folio Sist. N° 2,510.00
Fecha: 02/03/2021
10:04:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA ROC15070 POR SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M-06 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 313

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-252-1-00002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15070 | 1,129.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,129.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 1,129.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 1,129.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | Transf N° 20210308 | 0.00 | 1,129.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,129.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-02015 SHIKIMOTO S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15070 | 1,129.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15070 | 0.00 | 1,129.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,129.00 | 1,129.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15070 | 0.00 | 1,129.00 |
| 8.2.4.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15070 | 1,129.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15070 | 0.00 | 1,129.00 |
| 8.2.5.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15070 | 1,129.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15070 | 0.00 | 1,129.00 |
| 8.2.6.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15070 | 1,129.00 | 0.00 |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15070 | 0.00 | 1,129.00 |
| 8.2.7.0.0-3550-0000-252-1-00002 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SHIKIMOTO S.A DE C.V | SERVICIO DE AFINACION A MOTO PATRULLA M | CFDI ROC15070 | 1,129.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,516.00 | 4,516.00 |
| | | control sist. | 5,645.00 | 6,774.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 5,645.00 | 6,774.00 |

Cargos \$1,129.00

Abonos \$1,129.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,511.00
Folio Sist. N° 2,511.00
Fecha: 24/03/2021
10:05:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. FORTAMUN 2021

Hoja N° 314

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|---|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26985 BANORTE 2021 FORTAMUN 1101802830 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | Transf N° 20210323 | 0.00 | 101,147.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 101,147.00 |
| 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 COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | CFDI | 101,147.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | CFDI | 0.00 | 101,147.00 |
| | | 2) PASIVO | 101,147.00 | 101,147.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | CFDI | 0.00 | 101,147.00 |
| 8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | CFDI | 101,147.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | CFDI | 0.00 | 101,147.00 |
| 8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | CFDI | 101,147.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | CFDI | 0.00 | 101,147.00 |
| 8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | CFDI | 101,147.00 | 0.00 |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | CFDI | 0.00 | 101,147.00 |
| 8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | CFDI | 101,147.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 404,588.00 | 404,588.00 |
| | | control sist. | 505,735.00 | 606,882.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 505,735.00 | 606,882.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | |
| APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | |
| CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA CO | CFDI | 101,147.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 101,147.00 | 0.00 |
| | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | 101,147.00 | 0.00 |
| | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 101,147.00 | 0.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$101,147.00 |
| Abonos | \$101,147.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,512.00
Folio Sist. N° 2,512.00
Fecha: 25/03/2021
10:06:57a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2733 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRES. A LA 1ER. QNA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 315

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | CFDI 2733 | 2,442.04 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,442.04 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,442.04 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,442.04 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | Cheque N° 4155 | 0.00 | 2,300.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,300.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27197 SOLANO FLORES ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | CFDI 2733 | 2,442.04 | 0.00 |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | CFDI 2733 | 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° 2733 | 0.00 | 142.04 |
| | | 2) PASIVO | 2,442.04 | 2,584.08 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | CFDI 2733 | 0.00 | 2,442.04 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | CFDI 2733 | 2,442.04 | 0.00 |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | CFDI 2733 | 0.00 | 2,442.04 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | CFDI 2733 | 2,442.04 | 0.00 |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | CFDI 2733 | 0.00 | 2,442.04 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | CFDI 2733 | 2,442.04 | 0.00 |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | CFDI 2733 | 0.00 | 2,442.04 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO J | CFDI 2733 | 2,442.04 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,768.16 |
| | | | control sist. | 12,210.20 |
| | | | | 14,652.24 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,210.20 |
| | | | | 14,652.24 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,442.04 |
| Abonos | \$2,442.04 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,514.00
Folio Sist. N° 2,514.00
Fecha: 25/03/2021
10:10:15a. m.
Status: Aplicada

Pago por 8700.00,de las Autorizaciones (19), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 316

| 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) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210324 | 0.00 | 8,700.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,700.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210324 | 8,700.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,700.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE CEDULAS DE NOTIFICACION | CFDI A3523 | 0.00 | 5,069.93 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE BOLETO DE USO DE PISO PA | CFDI A3520 | 0.00 | 1,331.70 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMTA DE SERVICIO ORDI | CFDI A3491 | 0.00 | 405.59 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATO DE ATENCION PR | CFDI A3512 | 0.00 | 1,892.77 |
| 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 CEDULAS DE NOTIFICACION | CFDI A3523 | 5,069.93 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE BOLETO DE USO DE PISO PA | CFDI A3520 | 1,331.70 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMTA DE SERVICIO ORDI | CFDI A3491 | 405.59 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATO DE ATENCION PR | CFDI A3512 | 1,892.77 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 8,699.99 | 8,699.99 |
| | | control sist. | 17,399.99 | 17,399.99 |
| | | --Mvtos Existencias | 17,399.99 | 17,399.99 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,700.00 |
| Abonos | \$8,700.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,515.00
Folio Sist. N° 2,515.00
Fecha: 10/03/2021
10:17:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2732 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIVA EN DELEGACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 317

| 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 | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | CFDI 2732 | 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 SALUC | | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | Cheque N° 4167 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26477 AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | CFDI 2732 | 2,256.15 | 0.00 |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | CFDI 2732 | 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° 2732 | 0.00 | 130.15 |
| | | 2) PASIVO | 2,256.15 | 2,386.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | CFDI 2732 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | CFDI 2732 | 2,256.15 | 0.00 |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | CFDI 2732 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | CFDI 2732 | 2,256.15 | 0.00 |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | CFDI 2732 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | CFDI 2732 | 2,256.15 | 0.00 |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | CFDI 2732 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE INS | CFDI 2732 | 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 2,516.00
Folio Sist. N° 2,516.00
Fecha: 10/03/2021
10:19:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2710 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MANTTO EN EL PARQUE METROPOLITANO
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021

Hoja N° 318

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA | | | | |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2710 | 2,994.63 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,994.63 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | 2,994.63 | 0.00 |
| | NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | 2,994.63 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | Cheque N° 4168 | 0.00 | 2,804.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,804.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2710 | 2,994.63 | 0.00 |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2710 | 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° 2710 | 0.00 | 190.63 |
| | | 2) PASIVO | 2,994.63 | 3,185.26 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2710 | 0.00 | 2,994.63 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2710 | 2,994.63 | 0.00 |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2710 | 0.00 | 2,994.63 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2710 | 2,994.63 | 0.00 |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2710 | 0.00 | 2,994.63 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2710 | 2,994.63 | 0.00 |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2710 | 0.00 | 2,994.63 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2710 | 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 2,517.00
Folio Sist. N° 2,517.00
Fecha: 10/03/2021
10:21:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2706 POR ASIMILADO A SALARIO 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 MARZO DEL 2021

Hoja N° 319

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | CFDI 2706 | 3,214.56 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,214.56 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | 3,214.56 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 3,214.56 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | Cheque N° 4169 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | CFDI 2706 | 3,214.56 | 0.00 |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | CFDI 2706 | 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° 2706 | 0.00 | 214.56 |
| | | 2) PASIVO | 3,214.56 | 3,429.12 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | CFDI 2706 | 0.00 | 3,214.56 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | CFDI 2706 | 3,214.56 | 0.00 |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | CFDI 2706 | 0.00 | 3,214.56 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | CFDI 2706 | 3,214.56 | 0.00 |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | CFDI 2706 | 0.00 | 3,214.56 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | CFDI 2706 | 3,214.56 | 0.00 |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | CFDI 2706 | 0.00 | 3,214.56 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE TRE | CFDI 2706 | 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 2,518.00
 Folio Sist. N° 2,518.00
 Fecha: 10/03/2021
 10:22:13a. m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2705 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 320

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|-----------------|------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | CFDI 2705 | 1,907.86 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,907.86 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | 1,907.86 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 1,907.86 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | Cheque N° 4170 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,800.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | CFDI 2705 | 1,907.86 | 0.00 |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | CFDI 2705 | 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° 2705 | 0.00 | 107.86 |
| | | 2) PASIVO | 1,907.86 | 2,015.72 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | CFDI 2705 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | CFDI 2705 | 1,907.86 | 0.00 |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | CFDI 2705 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | CFDI 2705 | 1,907.86 | 0.00 |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | CFDI 2705 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | CFDI 2705 | 1,907.86 | 0.00 |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | CFDI 2705 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR M | CFDI 2705 | 1,907.86 | 0.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 7,631.44 | 7,631.44 |
| control sist. | | | 9,539.30 | 11,447.16 |
| --Mvtos Existencias | | | 9,539.30 | 11,447.16 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,907.86 |
| Abonos | \$1,907.86 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,519.00
Folio Sist. N° 2,519.00
Fecha: 10/03/2021
10:58:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2716 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 321

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2716 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | Cheque N° 4181 | 0.00 | 2,583.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,583.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26326 RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2716 | 2,746.65 | 0.00 |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2716 | 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° 2716 | 0.00 | 163.65 |
| | | 2) PASIVO | 2,746.65 | 2,910.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2716 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2716 | 2,746.65 | 0.00 |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2716 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2716 | 2,746.65 | 0.00 |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2716 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2716 | 2,746.65 | 0.00 |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2716 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2716 | 2,746.65 | 0.00 |
| B) 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 2,520.00
Folio Sist. N° 2,520.00
Fecha: 10/03/2021
11:01:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2717 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 322

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2717 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | Cheque N° 4182 | 0.00 | 2,583.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,583.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14564 PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2717 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2717 | 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° 2717 | 0.00 | 163.65 |
| | | 2) PASIVO | 2,746.65 | 2,910.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2717 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2717 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2717 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2717 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2717 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2717 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2717 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2717 | 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 2,521.00
Folio Sist. N° 2,521.00
Fecha: 10/03/2021
11:02:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2718 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 323

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2718 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | Cheque N° 4183 | 0.00 | 4,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2718 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2718 | 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° 2718 | 0.00 | 426.09 |
| | | 2) PASIVO | 5,026.09 | 5,452.18 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2718 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2718 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2718 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2718 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2718 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2718 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2718 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2718 | 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 2,522.00
Folio Sist. N° 2,522.00
Fecha: 10/03/2021
11:03:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2719 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 324

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2719 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | Cheque N° 4184 | 0.00 | 4,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2719 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2719 | 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° 2719 | 0.00 | 426.09 |
| | | 2) PASIVO | 5,026.09 | 5,452.18 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2719 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2719 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2719 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2719 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2719 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2719 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2719 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2719 | 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 2,523.00
Folio Sist. N° 2,523.00
Fecha: 10/03/2021
11:13:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2721 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 325

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2721 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | Cheque N° 4186 | 0.00 | 2,583.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,583.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2721 | 2,746.65 | 0.00 |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2721 | 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° 2721 | 0.00 | 163.65 |
| | | 2) PASIVO | 2,746.65 | 2,910.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2721 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2721 | 2,746.65 | 0.00 |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2721 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2721 | 2,746.65 | 0.00 |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2721 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2721 | 2,746.65 | 0.00 |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2721 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2721 | 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 2,524.00
Folio Sist. N° 2,524.00
Fecha: 10/03/2021
11:17:45a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2729 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO OFICIAL EN TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 326

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2729 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | Cheque N° 4187 | 0.00 | 4,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2729 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2729 | 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° 2729 | 0.00 | 426.09 |
| | | 2) PASIVO | 5,026.09 | 5,452.18 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2729 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2729 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2729 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2729 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2729 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2729 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2729 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAN | CFDI 2729 | 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 2,525.00
Folio Sist. N° 2,525.00
Fecha: 29/03/2021
11:24:57a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4396 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.

Hoja N° 327

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------|---|-----------------|
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | | |
| MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | | | | |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | AGUINALDOS POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 7,299.30 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | VACACIONES POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 983.91 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 245.98 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,529.19 |
| | | | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | 8,529.19 |
| | | | JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | 8,529.19 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT | Cheque N° 4204 | 0.00 | 8,010.80 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 8,010.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14143 JOSE LUIS ANDRADE LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | AGUINALDOS POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 7,299.30 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | AGUINALDOS POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 7,299.30 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | VACACIONES POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 983.91 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | VACACIONES POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 983.91 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 245.98 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 245.98 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT POR LIQUIDACION | Ref N° 114 | 0.00 | 518.39 |
| | | | 2) PASIVO | 8,529.19 |
| | | | | 9,047.58 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | AGUINALDOS POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 7,299.30 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | VACACIONES POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 983.91 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 245.98 |
| 8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | AGUINALDOS POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 7,299.30 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | AGUINALDOS POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 7,299.30 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | VACACIONES POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 983.91 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | VACACIONES POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 983.91 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 245.98 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 245.98 |
| 8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | AGUINALDOS POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 7,299.30 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | AGUINALDOS POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 7,299.30 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | VACACIONES POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 983.91 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | VACACIONES POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 983.91 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 245.98 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 245.98 |
| 8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | AGUINALDOS POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 7,299.30 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | AGUINALDOS POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 7,299.30 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | VACACIONES POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 983.91 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | VACACIONES POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 983.91 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 245.98 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | PRIMA VACACIONAL POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 0.00 | 245.98 |
| 8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | AGUINALDOS POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 7,299.30 | 0.00 |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | VACACIONES POR INDEMNIZACION | CFDI 114 | 983.91 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

34,116.76

34,116.76

control sist.

42,645.95

51,175.14

--Mvtos Existencias

42,645.95

51,175.14

Cargos

\$8,529.19

Abonos

\$8,529.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,526.00
 Folio Sist. N° 2,526.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:29:27a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4834 POR LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2018 AL 15 DE ENERO DEL 2020.

Hoja N° 329

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|---------------------|--------|--------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT | Cheque N° 4205 | 0.00 | 764.53 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 764.53 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14143 JOSE LUIS ANDRADE LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JOSE LUIS ANDRADE LOMELI | LIQUIDACION TOTAL DE JARDINERO ADSCRIT | Cheque N° 4205 | 764.53 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 764.53 | 0.00 |
| | | control sist. | 764.53 | 764.53 |
| | | --Mvtos Existencias | 764.53 | 764.53 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$764.53 |
| Abonos | \$764.53 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,527.00
 Folio Sist. N° 2,527.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:31:08a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4682 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE EDUCACION.

Hoja N° 330

| 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) | | | | |
| CLAUDIA MELISA PARRA BECERRA | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A | Cheque N° 4206 | 0.00 | 7,696.90 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 7,696.90 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26624 CLAUDIA MELISA PARRA BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CLAUDIA MELISA PARRA BECERRA | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A | Cheque N° 4206 | 7,696.90 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,696.90 | 0.00 |
| | | control sist. | 7,696.90 | 7,696.90 |
| | | --Mvtos Existencias | 7,696.90 | 7,696.90 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,696.90 |
| Abonos | \$7,696.90 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,528.00
Folio Sist. N° 2,528.00
Fecha: 29/03/2021
11:32:27a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5213 POR 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 331

| 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 | | | | |
| 5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES | | | | |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | CFDI 113 | 41,818.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 41,818.50 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 41,818.50 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 41,818.50 | 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) | | | | |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | Cheque N° 4207 | 0.00 | 41,818.50 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 41,818.50 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26683 ROGELIO VAZQUEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | CFDI 113 | 41,818.50 | 0.00 |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | CFDI 113 | 0.00 | 41,818.50 |
| | | 2) PASIVO | 41,818.50 | 41,818.50 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | CFDI 113 | 0.00 | 41,818.50 |
| 8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | CFDI 113 | 41,818.50 | 0.00 |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | CFDI 113 | 0.00 | 41,818.50 |
| 8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | CFDI 113 | 41,818.50 | 0.00 |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | CFDI 113 | 0.00 | 41,818.50 |
| 8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | CFDI 113 | 41,818.50 | 0.00 |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | CFDI 113 | 0.00 | 41,818.50 |
| 8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| *ELIMINADO | 3 MESES DE INDEMNIZACION A POLICIA TERC | CFDI 113 | 41,818.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 167,274.00 | 167,274.00 |
| | | control sist. | 209,092.50 | 250,911.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 209,092.50 | 250,911.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$41,818.50 |
| Abonos | \$41,818.50 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,529.00
 Folio Sist. N° 2,529.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:34:16a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5186 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE DE ALBAÑIL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 332

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| EMANUEL ZAVALA RENTERIA | LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE DE ALBAÑ | Cheque N° 4208 | 0.00 | 3,198.59 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,198.59 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27050 EMANUEL ZAVALA RENTERIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| EMANUEL ZAVALA RENTERIA | LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE DE ALBAÑ | Cheque N° 4208 | 3,198.59 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,198.59 | 0.00 |
| | | control sist. | 3,198.59 | 3,198.59 |
| | | --Mvtos Existencias | 3,198.59 | 3,198.59 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,198.59 |
| Abonos | \$3,198.59 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,530.00
 Folio Sist. N° 2,530.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:36:18a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4964 POR LIQUIDACION TOTAL DE SUPERVISOR DE PROGRAMA VIAS VERDES ADSCRITO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.

Hoja N° 333

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|---------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| JULIO CESAR ROJO VILLASANO | LIQUIDACION TOTAL DE SUPERVISOR DE PROG | Cheque N° 4209 | 0.00 | 4,523.14 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,523.14 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26786 JULIO CESAR ROJO VILLASANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JULIO CESAR ROJO VILLASANO | LIQUIDACION TOTAL DE SUPERVISOR DE PROG | Cheque N° 4209 | 4,523.14 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,523.14 | 0.00 |
| | | control sist. | 4,523.14 | 4,523.14 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,523.14 | 4,523.14 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,523.14 |
| Abonos | \$4,523.14 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,531.00
 Folio Sist. N° 2,531.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:37:39a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4908 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

Hoja N° 334

| 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) | | | | |
| SALMA ANDREA LEGORRETA FLORES | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO | Cheque N° 4210 | 0.00 | 3,404.96 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,404.96 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26678 SALMA ANDREA LEGORRETA FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALMA ANDREA LEGORRETA FLORES | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO | Cheque N° 4210 | 3,404.96 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,404.96 | 0.00 |
| | | control sist. | 3,404.96 | 3,404.96 |
| | | --Mvtos Existencias | 3,404.96 | 3,404.96 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,404.96 |
| Abonos | \$3,404.96 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,532.00
 Folio Sist. N° 2,532.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:39:28a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4916 POR LIQUIDACION SOCIAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTEIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 335

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|---------------------|----------|----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| *ELIMINADO | LIQUIDACION SOCIAL DE POLICIA ADSCRITO A | Cheque N° 4211 | 0.00 | 9,994.98 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,994.98 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26183 JOSE RICARDO BUENROSTRO SOLIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| *ELIMINADO | LIQUIDACION SOCIAL DE POLICIA ADSCRITO A | Cheque N° 4211 | 9,994.98 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,994.98 | 0.00 |
| | | control sist. | 9,994.98 | 9,994.98 |
| | | --Mvtos Existencias | 9,994.98 | 9,994.98 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,994.98 |
| Abonos | \$9,994.98 |

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,533.00
 Folio Sist. N° 2,533.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:40:53a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5197 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 336

| 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) | | | | |
| RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A | Cheque N° 4212 | 0.00 | 10,300.76 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 10,300.76 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13818 RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RIGOBERTO CARRILLO MAYORGA | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A | Cheque N° 4212 | 10,300.76 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 10,300.76 | 0.00 |
| | | control sist. | 10,300.76 | 10,300.76 |
| | | --Mvtos Existencias | 10,300.76 | 10,300.76 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,300.76 |
| Abonos | \$10,300.76 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,534.00
 Folio Sist. N° 2,534.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:43:40a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4041 POR LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 337

| 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 ORNELAS SANCHEZ | LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL | Cheque N° 4213 | 0.00 | 5,494.57 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,494.57 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15570 MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ | LIQUIDACION TOTAL DE AYUDANTE GENERAL | Cheque N° 4213 | 5,494.57 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,494.57 | 0.00 |
| | | control sist. | 5,494.57 | 5,494.57 |
| | | --Mvtos Existencias | 5,494.57 | 5,494.57 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,494.57 |
| Abonos | \$5,494.57 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,535.00
 Folio Sist. N° 2,535.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:48:20a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4935 POR LIQUIDACION TOTAL DE MECANICO ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 338

| 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 ORNELAS SANCHEZ | LIQUIDACION TOTAL DE MECANICO ADSCRIT | Cheque N° 4214 | 0.00 | 5,984.74 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,984.74 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15570 MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ | LIQUIDACION TOTAL DE MECANICO ADSCRIT | Cheque N° 4214 | 5,984.74 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,984.74 | 0.00 |
| | | control sist. | 5,984.74 | 5,984.74 |
| | | --Mvtos Existencias | 5,984.74 | 5,984.74 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,984.74 |
| Abonos | \$5,984.74 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,536.00
 Folio Sist. N° 2,536.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:49:29a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5207 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.

Hoja N° 339

| 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) | | | | |
| MIRAMONTES GAMBOA OBDULIA | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A | Cheque N° 4215 | 0.00 | 4,466.92 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,466.92 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27119 OBDULIA MIRAMONTES GAMBOA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OBDULIA MIRAMONTES GAMBOA | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A | Cheque N° 4215 | 4,466.92 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,466.92 | 0.00 |
| | | control sist. | 4,466.92 | 4,466.92 |
| | | --Mvtos Existencias | 4,466.92 | 4,466.92 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,466.92 |
| Abonos | \$4,466.92 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,537.00
 Folio Sist. N° 2,537.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:51:06a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5148 POR TERCER PAGO DE TRES POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 340

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| CARMEN MENDOZA LOPEZ | TERCER PAGO DE TRES POR 3 MESES DE INDE | Cheque N° 4216 | 0.00 | 32,098.44 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 32,098.44 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13990 CARMEN MENDOZA LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CARMEN MENDOZA LOPEZ | TERCER PAGO DE TRES POR 3 MESES DE INDE | Cheque N° 4216 | 32,098.44 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 32,098.44 | 0.00 |
| | | control sist. | 32,098.44 | 32,098.44 |
| | | --Mvtos Existencias | 32,098.44 | 32,098.44 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$32,098.44 |
| Abonos | \$32,098.44 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,538.00
 Folio Sist. N° 2,538.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:52:01a. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5114 POR CUARTO PAGO DE CUATRO POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO COMPLEMENTO DE FINIQUITO A ESCRIBIENTE DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 341

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES | CUARTO PAGO DE CUATRO POR 3 MESES DE I | Cheque N° 4217 | 0.00 | 29,111.73 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 29,111.73 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27068 MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARIA GRICELDA VAZQUEZ CERVANTES | CUARTO PAGO DE CUATRO POR 3 MESES DE I | Cheque N° 4217 | 29,111.73 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 29,111.73 | 0.00 |
| | | control sist. | 29,111.73 | 29,111.73 |
| | | --Mvtos Existencias | 29,111.73 | 29,111.73 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$29,111.73 |
| Abonos | \$29,111.73 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,539.00
Folio Sist. N° 2,539.00
Fecha: 29/03/2021
11:53:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2739 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 342

| 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 DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | CFDI 2739 | 18,440.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 18,440.99 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 18,440.99 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 18,440.99 | 0.00 |
| --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 DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | Cheque N° 4229 | 0.00 | 15,102.41 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 15,102.41 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | CFDI 2739 | 18,440.99 | 0.00 |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | CFDI 2739 | 0.00 | 18,440.99 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2739 | 0.00 | 3,338.58 |
| | | 2) PASIVO | 18,440.99 | 21,779.57 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | CFDI 2739 | 0.00 | 18,440.99 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | CFDI 2739 | 18,440.99 | 0.00 |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | CFDI 2739 | 0.00 | 18,440.99 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | CFDI 2739 | 18,440.99 | 0.00 |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | CFDI 2739 | 0.00 | 18,440.99 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | CFDI 2739 | 18,440.99 | 0.00 |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | CFDI 2739 | 0.00 | 18,440.99 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE | CFDI 2739 | 18,440.99 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 73,763.96 | 73,763.96 |
| control sist. | | | 92,204.95 | 110,645.94 |
| --Mvtos Existencias | | | 92,204.95 | 110,645.94 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$18,440.99 |
| Abonos | \$18,440.99 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,540.00
Folio Sist. N° 2,540.00
Fecha: 29/03/2021
11:55:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 984 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 343

| 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 984 | 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° 4237 | 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 984 | 7,551.20 | 0.00 |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ | SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE | CFDI 984 | 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° 984 | 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 984 | 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 984 | 7,551.20 | 0.00 |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ | SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE | CFDI 984 | 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 984 | 7,551.20 | 0.00 |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ | SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE | CFDI 984 | 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 984 | 7,551.20 | 0.00 |
| JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ | SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE | CFDI 984 | 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 984 | 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 2,541.00
Folio Sist. N° 2,541.00
Fecha: 29/03/2021
11:57:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1000 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, MARZO 2021.

Hoja N° 344

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL | | | | |
| AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| GARCIA PEREZ RUTH | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI | CFDI 1000 | 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 | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GARCIA PEREZ RUTH | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI | Cheque N° 4240 | 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 1000 | 14,086.73 | 0.00 |
| GARCIA PEREZ RUTH | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI | CFDI 1000 | 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° 1000 | 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 1000 | 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 1000 | 14,086.73 | 0.00 |
| GARCIA PEREZ RUTH | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI | CFDI 1000 | 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 1000 | 14,086.73 | 0.00 |
| GARCIA PEREZ RUTH | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI | CFDI 1000 | 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 1000 | 14,086.73 | 0.00 |
| GARCIA PEREZ RUTH | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI | CFDI 1000 | 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 1000 | 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 2,542.00
Folio Sist. N° 2,542.00
Fecha: 29/03/2021
11:58:30a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1001 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, MARZO 2021

Hoja N° 345

| 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 | | | | |
| CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI | CFDI 1001 | 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° 4241 | 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 1001 | 14,086.73 | 0.00 |
| CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI | CFDI 1001 | 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° 1001 | 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 1001 | 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 1001 | 14,086.73 | 0.00 |
| CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI | CFDI 1001 | 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 1001 | 14,086.73 | 0.00 |
| CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI | CFDI 1001 | 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 1001 | 14,086.73 | 0.00 |
| CURIEL BRISEÑO HECTOR GONZALO | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI | CFDI 1001 | 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 1001 | 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 2,543.00
Folio Sist. N° 2,543.00
Fecha: 29/03/2021
11:59:34a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2742 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 346

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE | CFDI 2742 | 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° 4243 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-25982 BARAJAS RAMIREZ EDITH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE | CFDI 2742 | 3,214.56 | 0.00 |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE | CFDI 2742 | 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° 2742 | 0.00 | 214.56 |
| | | 2) PASIVO | 3,214.56 | 3,429.12 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE | CFDI 2742 | 0.00 | 3,214.56 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE | CFDI 2742 | 3,214.56 | 0.00 |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE | CFDI 2742 | 0.00 | 3,214.56 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE | CFDI 2742 | 3,214.56 | 0.00 |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE | CFDI 2742 | 0.00 | 3,214.56 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE | CFDI 2742 | 3,214.56 | 0.00 |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE | CFDI 2742 | 0.00 | 3,214.56 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BARAJAS RAMIREZ EDITH | SERVICIO DE TRES DIAS A LA SEMANA DE PRE | CFDI 2742 | 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 2,544.00
Folio Sist. N° 2,544.00
Fecha: 29/03/2021
12:00:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2741 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCENDER Y APAGAR LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 347

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|-----------------|------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN | CFDI 2741 | 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° 4244 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,800.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26013 GONZALEZ SERRANO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN | CFDI 2741 | 1,907.86 | 0.00 |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN | CFDI 2741 | 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° 2741 | 0.00 | 107.86 |
| | | 2) PASIVO | 1,907.86 | 2,015.72 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN | CFDI 2741 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN | CFDI 2741 | 1,907.86 | 0.00 |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN | CFDI 2741 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN | CFDI 2741 | 1,907.86 | 0.00 |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN | CFDI 2741 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN | CFDI 2741 | 1,907.86 | 0.00 |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN | CFDI 2741 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ SERRANO ARMANDO | SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO, ENCEN | CFDI 2741 | 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 2,545.00
Folio Sist. N° 2,545.00
Fecha: 29/03/2021
12:01:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2746 POR SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PARQUE METROPOLITANO QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 348

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA | | | | |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA | CFDI 2746 | 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° 4245 | 0.00 | 2,804.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,804.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA | CFDI 2746 | 2,994.63 | 0.00 |
| TORRES MONTEON PEDRO | SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA | CFDI 2746 | 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° 2746 | 0.00 | 190.63 |
| | | 2) PASIVO | 2,994.63 | 3,185.26 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA | CFDI 2746 | 0.00 | 2,994.63 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA | CFDI 2746 | 2,994.63 | 0.00 |
| TORRES MONTEON PEDRO | SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA | CFDI 2746 | 0.00 | 2,994.63 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA | CFDI 2746 | 2,994.63 | 0.00 |
| TORRES MONTEON PEDRO | SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA | CFDI 2746 | 0.00 | 2,994.63 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA | CFDI 2746 | 2,994.63 | 0.00 |
| TORRES MONTEON PEDRO | SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA | CFDI 2746 | 0.00 | 2,994.63 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES MONTEON PEDRO | SERVICIO DE DAR MANTENIMIENTO EN EL PA | CFDI 2746 | 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 2,546.00
Folio Sist. N° 2,546.00
Fecha: 29/03/2021
12:03:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2767 POR SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIVA EN DELEGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 349

| 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 | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV | CFDI 2767 | 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° 4246 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26477 AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV | CFDI 2767 | 2,256.15 | 0.00 |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV | CFDI 2767 | 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° 2767 | 0.00 | 130.15 |
| | | 2) PASIVO | 2,256.15 | 2,386.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV | CFDI 2767 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV | CFDI 2767 | 2,256.15 | 0.00 |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV | CFDI 2767 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV | CFDI 2767 | 2,256.15 | 0.00 |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV | CFDI 2767 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV | CFDI 2767 | 2,256.15 | 0.00 |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV | CFDI 2767 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGUILAR GARCIA DIEGO EDUARDO | SERVICIO DE INSPECCION MEDICA PREVENTIV | CFDI 2767 | 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 2,547.00
Folio Sist. N° 2,547.00
Fecha: 29/03/2021
12:05:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1007 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 350

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | | | | |
| PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1007 | 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) | | | | |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | Cheque N° 4248 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27169 MACIEL LARA DIANA KARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1007 | 5,311.44 | 0.00 |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1007 | 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° 1007 | 0.00 | 311.44 |
| | | 2) PASIVO | 5,311.44 | 5,622.88 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1007 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1007 | 5,311.44 | 0.00 |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1007 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1007 | 5,311.44 | 0.00 |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1007 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1007 | 5,311.44 | 0.00 |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1007 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MACIEL LARA DIANA KARINA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1007 | 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 2,548.00
 Folio Sist. N° 2,548.00
 Fecha: 29/03/2021
 12:06:18p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4281 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA JEFATURA DE MERCADOS.

Hoja N° 351

| 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) | | | | |
| FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A | Cheque N° 4203 | 0.00 | 1,026.24 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,026.24 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14081 FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FRANCISCO MONTOYA VAZQUEZ | LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A | Cheque N° 4203 | 1,026.24 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,026.24 | 0.00 |
| | | control sist. | 1,026.24 | 1,026.24 |
| | | --Mvtos Existencias | 1,026.24 | 1,026.24 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,026.24 |
| Abonos | \$1,026.24 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,549.00
Folio Sist. N° 2,549.00
Fecha: 29/03/2021
12:08:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1006 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 352

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | | | | |
| PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1006 | 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° 4249 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27170 SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1006 | 5,311.44 | 0.00 |
| SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1006 | 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° 1006 | 0.00 | 311.44 |
| | | 2) PASIVO | 5,311.44 | 5,622.88 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1006 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1006 | 5,311.44 | 0.00 |
| SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1006 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1006 | 5,311.44 | 0.00 |
| SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1006 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1006 | 5,311.44 | 0.00 |
| SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1006 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTO ARIAS GUADALUPE VANESSA | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1006 | 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 2,550.00
Folio Sist. N° 2,550.00
Fecha: 29/03/2021
12:12:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1008 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 MARZO DEL 2021

Hoja N° 353

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | | | | |
| PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1008 | 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° 4250 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27171 FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1008 | 5,311.44 | 0.00 |
| FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1008 | 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° 1008 | 0.00 | 311.44 |
| | | 2) PASIVO | 5,311.44 | 5,622.88 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1008 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1008 | 5,311.44 | 0.00 |
| FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1008 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1008 | 5,311.44 | 0.00 |
| FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1008 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1008 | 5,311.44 | 0.00 |
| FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1008 | 0.00 | 5,311.44 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLORES MONTES FATIMA DEL ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN LA IMPLEMENTA | CFDI 1008 | 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 2,551.00
Folio Sist. N° 2,551.00
Fecha: 29/03/2021
12:14:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2752 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, 2DA. QNA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 354

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2752 | 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° 4251 | 0.00 | 2,583.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,583.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14564 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 2752 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2752 | 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° 2752 | 0.00 | 163.65 |
| | | 2) PASIVO | 2,746.65 | 2,910.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2752 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2752 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2752 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2752 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2752 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2752 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2752 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PARTIDA MARIN LUIS EDUARDO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2752 | 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 2,552.00
Folio Sist. N° 2,552.00
Fecha: 29/03/2021
12:15:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2751 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, 2DA. QNA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 355

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2751 | 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° 4252 | 0.00 | 2,583.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,583.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26326 RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2751 | 2,746.65 | 0.00 |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2751 | 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° 2751 | 0.00 | 163.65 |
| | | 2) PASIVO | 2,746.65 | 2,910.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2751 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2751 | 2,746.65 | 0.00 |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2751 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2751 | 2,746.65 | 0.00 |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2751 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2751 | 2,746.65 | 0.00 |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2751 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ PIMENTEL ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2751 | 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 2,553.00
Folio Sist. N° 2,553.00
Fecha: 29/03/2021
12:19:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2753 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, 2DA. ONA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 356

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2753 | 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° 4253 | 0.00 | 4,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14614 PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2753 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2753 | 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° 2753 | 0.00 | 426.09 |
| | | 2) PASIVO | 5,026.09 | 5,452.18 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2753 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2753 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2753 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2753 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2753 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2753 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2753 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PARTIDA FLORES JOSE ANTONIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2753 | 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 2,554.00
Folio Sist. N° 2,554.00
Fecha: 29/03/2021
12:22:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2754 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, 2DA.ONA DE MARZO DEL 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 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2754 | 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° 4254 | 0.00 | 4,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14604 PARTIDA FLORES JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2754 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2754 | 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° 2754 | 0.00 | 426.09 |
| | | 2) PASIVO | 5,026.09 | 5,452.18 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2754 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2754 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2754 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2754 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2754 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2754 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2754 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PARTIDA FLORES JUAN PABLO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2754 | 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 2,555.00
Folio Sist. N° 2,555.00
Fecha: 29/03/2021
12:26:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2756 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, 2DA.ONA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 358

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2756 | 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° 4256 | 0.00 | 2,583.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,583.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14563 MARIN GODINEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2756 | 2,746.65 | 0.00 |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2756 | 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° 2756 | 0.00 | 163.65 |
| | | 2) PASIVO | 2,746.65 | 2,910.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2756 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2756 | 2,746.65 | 0.00 |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2756 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2756 | 2,746.65 | 0.00 |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2756 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2756 | 2,746.65 | 0.00 |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2756 | 0.00 | 2,746.65 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARIN GODINEZ ANTONIO | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2756 | 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 2,556.00
Folio Sist. N° 2,556.00
Fecha: 29/03/2021
12:32:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2764 POR SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD COMO OFICIAL QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, 2DA. QNA. DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 359

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2764 | 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° 4257 | 0.00 | 4,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14561 PARTIDA LOPEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2764 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2764 | 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° 2764 | 0.00 | 426.09 |
| | | 2) PASIVO | 5,026.09 | 5,452.18 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2764 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2764 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2764 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2764 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2764 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2764 | 5,026.09 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2764 | 0.00 | 5,026.09 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PARTIDA LOPEZ ROGELIO | SERVICIO DE TRABAJOS DE EMPEDRADO EN D | CFDI 2764 | 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 2,557.00
Folio Sist. N° 2,557.00
Fecha: 29/03/2021
12:35:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1010 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 05 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 360

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 1010 | 448.19 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 448.19 | 0.00 |
| | DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 448.19 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 448.19 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | Cheque N° 4258 | 0.00 | 439.58 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 439.58 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15385 MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 1010 | 448.19 | 0.00 |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 1010 | 0.00 | 448.19 |
| 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° 1010 | 0.00 | 8.61 |
| | | 2) PASIVO | 448.19 | 456.80 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 1010 | 0.00 | 448.19 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 1010 | 448.19 | 0.00 |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 1010 | 0.00 | 448.19 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 1010 | 448.19 | 0.00 |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 1010 | 0.00 | 448.19 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 1010 | 448.19 | 0.00 |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 1010 | 0.00 | 448.19 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CRUZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 1010 | 448.19 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,792.76 | 1,792.76 |
| | | control sist. | 2,240.95 | 2,689.14 |
| --Mvtos Existencias | | | 2,240.95 | 2,689.14 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$448.19 |
| Abonos | \$448.19 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,558.00
Folio Sist. N° 2,558.00
Fecha: 29/03/2021
12:36:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 998 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE JOCONOXTLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 361

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GONZALEZ VILLARRUEL RENE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 998 | 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° 4259 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GONZALEZ VILLARRUEL RENE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 998 | 2,240.93 | 0.00 |
| GONZALEZ VILLARRUEL RENE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 998 | 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° 998 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GONZALEZ VILLARRUEL RENE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 998 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ VILLARRUEL RENE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 998 | 2,240.93 | 0.00 |
| GONZALEZ VILLARRUEL RENE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 998 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ VILLARRUEL RENE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 998 | 2,240.93 | 0.00 |
| GONZALEZ VILLARRUEL RENE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 998 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ VILLARRUEL RENE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 998 | 2,240.93 | 0.00 |
| GONZALEZ VILLARRUEL RENE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 998 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ VILLARRUEL RENE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 998 | 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 2,559.00
Folio Sist. N° 2,559.00
Fecha: 29/03/2021
12:38:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 993 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 362

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 993 | 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° 4262 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 993 | 2,240.93 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 993 | 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° 993 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 993 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 993 | 2,240.93 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 993 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 993 | 2,240.93 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 993 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 993 | 2,240.93 | 0.00 |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 993 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SALGADO BUENROSTRO CARLOS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 993 | 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 2,560.00
Folio Sist. N° 2,560.00
Fecha: 29/03/2021
12:39:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 990 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 363

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GODINEZ RAZO DANIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 990 | 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° 4265 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GODINEZ RAZO DANIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 990 | 2,240.93 | 0.00 |
| GODINEZ RAZO DANIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 990 | 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° 990 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GODINEZ RAZO DANIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 990 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GODINEZ RAZO DANIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 990 | 2,240.93 | 0.00 |
| GODINEZ RAZO DANIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 990 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GODINEZ RAZO DANIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 990 | 2,240.93 | 0.00 |
| GODINEZ RAZO DANIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 990 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GODINEZ RAZO DANIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 990 | 2,240.93 | 0.00 |
| GODINEZ RAZO DANIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 990 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GODINEZ RAZO DANIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 990 | 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 2,561.00
Folio Sist. N° 2,561.00
Fecha: 29/03/2021
12:40:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 989 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA PALMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 364

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 989 | 2,240.93 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,240.93 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 2,240.93 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 2,240.93 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | Cheque N° 4266 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 989 | 2,240.93 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 989 | 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° 989 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 989 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 989 | 2,240.93 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 989 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 989 | 2,240.93 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 989 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 989 | 2,240.93 | 0.00 |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 989 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 989 | 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 2,562.00
Folio Sist. N° 2,562.00
Fecha: 29/03/2021
12:42:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 988 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA MURALLA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 365

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 988 | 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° 4267 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 988 | 2,240.93 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 988 | 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° 988 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 988 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 988 | 2,240.93 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 988 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 988 | 2,240.93 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 988 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 988 | 2,240.93 | 0.00 |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 988 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA GODINEZ JAVIER | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 988 | 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 2,563.00
Folio Sist. N° 2,563.00
Fecha: 29/03/2021
12:43:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 987 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PASO DE LA COMUNIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 366

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 987 | 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° 4268 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 987 | 2,240.93 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 987 | 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° 987 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 987 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 987 | 2,240.93 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 987 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 987 | 2,240.93 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 987 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 987 | 2,240.93 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 987 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 987 | 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 2,564.00
Folio Sist. N° 2,564.00
Fecha: 29/03/2021
12:44:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 986 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL FUERTE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 367

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 986 | 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° 4269 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 986 | 2,240.93 | 0.00 |
| DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 986 | 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° 986 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 986 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 986 | 2,240.93 | 0.00 |
| DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 986 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 986 | 2,240.93 | 0.00 |
| DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 986 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 986 | 2,240.93 | 0.00 |
| DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 986 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 986 | 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 2,565.00
Folio Sist. N° 2,565.00
Fecha: 29/03/2021
12:45:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 985 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 368

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 985 | 2,240.93 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,240.93 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 2,240.93 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 2,240.93 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | Cheque N° 4270 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 985 | 2,240.93 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 985 | 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° 985 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 985 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 985 | 2,240.93 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 985 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 985 | 2,240.93 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 985 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 985 | 2,240.93 | 0.00 |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 985 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 985 | 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 2,566.00
Folio Sist. N° 2,566.00
Fecha: 29/03/2021
12:46:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 997 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 369

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 997 | 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) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | Cheque N° 4271 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 997 | 2,240.93 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 997 | 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° 997 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 997 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 997 | 2,240.93 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 997 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 997 | 2,240.93 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 997 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 997 | 2,240.93 | 0.00 |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 997 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOFIA MALDONADO GOMEZ | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 997 | 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 2,567.00
Folio Sist. N° 2,567.00
Fecha: 29/03/2021
12:47:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 978 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ARTE ESCENICO, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 370

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | CFDI 978 | 3,174.69 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,174.69 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 3,174.69 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 3,174.69 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | Cheque N° 4273 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | CFDI 978 | 3,174.69 | 0.00 |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | CFDI 978 | 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° 978 | 0.00 | 174.69 |
| | | 2) PASIVO | 3,174.69 | 3,349.38 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | CFDI 978 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | CFDI 978 | 3,174.69 | 0.00 |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | CFDI 978 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | CFDI 978 | 3,174.69 | 0.00 |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | CFDI 978 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | CFDI 978 | 3,174.69 | 0.00 |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | CFDI 978 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE ART | CFDI 978 | 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 2,568.00
Folio Sist. N° 2,568.00
Fecha: 29/03/2021
12:49:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 977 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DANZA MODERNA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 371

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | CFDI 977 | 3,174.69 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,174.69 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 3,174.69 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 3,174.69 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | Cheque N° 4275 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | CFDI 977 | 3,174.69 | 0.00 |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | CFDI 977 | 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° 977 | 0.00 | 174.69 |
| | | 2) PASIVO | 3,174.69 | 3,349.38 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | CFDI 977 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | CFDI 977 | 3,174.69 | 0.00 |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | CFDI 977 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | CFDI 977 | 3,174.69 | 0.00 |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | CFDI 977 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | CFDI 977 | 3,174.69 | 0.00 |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | CFDI 977 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE DAN | CFDI 977 | 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 2,569.00
Folio Sist. N° 2,569.00
Fecha: 29/03/2021
12:50:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 979 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 372

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | CFDI 979 | 3,174.69 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,174.69 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 3,174.69 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 3,174.69 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | Cheque N° 4276 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | CFDI 979 | 3,174.69 | 0.00 |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | CFDI 979 | 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° 979 | 0.00 | 174.69 |
| | | 2) PASIVO | 3,174.69 | 3,349.38 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | CFDI 979 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | CFDI 979 | 3,174.69 | 0.00 |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | CFDI 979 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | CFDI 979 | 3,174.69 | 0.00 |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | CFDI 979 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | CFDI 979 | 3,174.69 | 0.00 |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | CFDI 979 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE DAN | CFDI 979 | 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 2,570.00
Folio Sist. N° 2,570.00
Fecha: 29/03/2021
12:52:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 980 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 373

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P | CFDI 980 | 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° 4277 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P | CFDI 980 | 3,174.69 | 0.00 |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P | CFDI 980 | 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° 980 | 0.00 | 174.69 |
| | | 2) PASIVO | 3,174.69 | 3,349.38 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P | CFDI 980 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P | CFDI 980 | 3,174.69 | 0.00 |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P | CFDI 980 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P | CFDI 980 | 3,174.69 | 0.00 |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P | CFDI 980 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P | CFDI 980 | 3,174.69 | 0.00 |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P | CFDI 980 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ TORRES HECTOR | SERVICIO DE MAESTRO DE ARTES PLASTICAS P | CFDI 980 | 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 2,571.00
Folio Sist. N° 2,571.00
Fecha: 29/03/2021
12:53:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 981 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA FOLKLORICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 374

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 981 | 3,174.69 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,174.69 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 3,174.69 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 3,174.69 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | Cheque N° 4278 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14325 SILVA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 981 | 3,174.69 | 0.00 |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 981 | 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° 981 | 0.00 | 174.69 |
| | | 2) PASIVO | 3,174.69 | 3,349.38 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 981 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 981 | 3,174.69 | 0.00 |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 981 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 981 | 3,174.69 | 0.00 |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 981 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 981 | 3,174.69 | 0.00 |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 981 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SILVA NORIEGA PATRICIA YANET | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 981 | 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 2,572.00
Folio Sist. N° 2,572.00
Fecha: 29/03/2021
12:55:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 982 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUSICA Y CANTO DEL MARIACHI, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 375

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS | CFDI 982 | 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° 4279 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS | CFDI 982 | 3,174.69 | 0.00 |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS | CFDI 982 | 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 | Recibo N° 982 | 0.00 | 174.69 |
| | | 2) PASIVO | 3,174.69 | 3,349.38 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS | CFDI 982 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS | CFDI 982 | 3,174.69 | 0.00 |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS | CFDI 982 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS | CFDI 982 | 3,174.69 | 0.00 |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS | CFDI 982 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS | CFDI 982 | 3,174.69 | 0.00 |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS | CFDI 982 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE MUS | CFDI 982 | 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 2,573.00
Folio Sist. N° 2,573.00
Fecha: 29/03/2021
12:56:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 983 POR SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 376

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--|------------------|------------------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN | CFDI 983 | 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° 4280 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN | CFDI 983 | 3,174.69 | 0.00 |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN | CFDI 983 | 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° 983 | 0.00 | 174.69 |
| | | 2) PASIVO | 3,174.69 | 3,349.38 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN | CFDI 983 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN | CFDI 983 | 3,174.69 | 0.00 |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN | CFDI 983 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN | CFDI 983 | 3,174.69 | 0.00 |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN | CFDI 983 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN | CFDI 983 | 3,174.69 | 0.00 |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN | CFDI 983 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GUTIERREZ CARMONA RAUL | SERVICIO DE MAESTRO EN EL TALLER DE BAN | CFDI 983 | 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 2,574.00
Folio Sist. N° 2,574.00
Fecha: 29/03/2021
12:57:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2768 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 377

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR | CFDI 2768 | 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° 4283 | 0.00 | 2,300.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,300.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27197 SOLANO FLORES ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR | CFDI 2768 | 2,442.04 | 0.00 |
| SOLANO FLORES ANTONIA | SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR | CFDI 2768 | 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° 2768 | 0.00 | 142.04 |
| | | 2) PASIVO | 2,442.04 | 2,584.08 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR | CFDI 2768 | 0.00 | 2,442.04 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR | CFDI 2768 | 2,442.04 | 0.00 |
| SOLANO FLORES ANTONIA | SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR | CFDI 2768 | 0.00 | 2,442.04 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR | CFDI 2768 | 2,442.04 | 0.00 |
| SOLANO FLORES ANTONIA | SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR | CFDI 2768 | 0.00 | 2,442.04 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR | CFDI 2768 | 2,442.04 | 0.00 |
| SOLANO FLORES ANTONIA | SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR | CFDI 2768 | 0.00 | 2,442.04 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOLANO FLORES ANTONIA | SERVICIO DE JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PR | CFDI 2768 | 2,442.04 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,768.16 |
| | | | control sist. | 12,210.20 |
| | | | 12,210.20 | 14,652.24 |
| | | | --Mvtos Existencias | 12,210.20 |
| | | | | 14,652.24 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,442.04 |
| Abonos | \$2,442.04 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,575.00
Folio Sist. N° 2,575.00
Fecha: 29/03/2021
12:58:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2763 POR SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE ZULA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 378

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|--|-----------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2763 | 520.53 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 520.53 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 520.53 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 520.53 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | Cheque N° 4287 | 0.00 | 501.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 501.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26876 TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2763 | 520.53 | 0.00 |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2763 | 0.00 | 520.53 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2763 | 0.00 | 19.07 |
| | | 2) PASIVO | 520.53 | 539.60 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2763 | 0.00 | 520.53 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2763 | 520.53 | 0.00 |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2763 | 0.00 | 520.53 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2763 | 520.53 | 0.00 |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2763 | 0.00 | 520.53 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2763 | 520.53 | 0.00 |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2763 | 0.00 | 520.53 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TRUJILLO GUERRERO NORMA RAQUEL | SERVICIO LOS DIAS SABADO Y DOMINGO COM | CFDI 2763 | 520.53 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 2,082.12 |
| | | | control sist. | 3,123.18 |
| | | | --Mvtos Existencias | 2,602.65 |
| | | | | 3,123.18 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$520.53 |
| Abonos | \$520.53 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,576.00
Folio Sist. N° 2,576.00
Fecha: 29/03/2021
01:00:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2743 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 379

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2743 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4288 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26034 LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2743 | 2,257.71 | 0.00 |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2743 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2743 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2743 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2743 | 2,257.71 | 0.00 |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2743 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2743 | 2,257.71 | 0.00 |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2743 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2743 | 2,257.71 | 0.00 |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2743 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ CABRILLA MARIA DE JESUS | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2743 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 | 9,030.84 |
| | | control sist. | 11,288.55 | 13,546.26 |
| | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,577.00
Folio Sist. N° 2,577.00
Fecha: 29/03/2021
01:01:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2760 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 MARZO DEL 2021

Hoja N° 380

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2760 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4289 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26035 BARAJAS SANDOVAL DALILA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2760 | 2,257.71 | 0.00 |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2760 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2760 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2760 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2760 | 2,257.71 | 0.00 |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2760 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2760 | 2,257.71 | 0.00 |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2760 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2760 | 2,257.71 | 0.00 |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2760 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BARAJAS SANDOVAL DALILA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2760 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 |
| | | | control sist. | 11,288.55 |
| | | | 11,288.55 | 13,546.26 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,578.00
Folio Sist. N° 2,578.00
Fecha: 29/03/2021
01:02:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2759 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 MARZO DEL 2021

Hoja N° 381

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2759 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4290 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14516 ZAMORA TORRES TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2759 | 2,257.71 | 0.00 |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2759 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2759 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2759 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2759 | 2,257.71 | 0.00 |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2759 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2759 | 2,257.71 | 0.00 |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2759 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2759 | 2,257.71 | 0.00 |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2759 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZAMORA TORRES TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2759 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 |
| | | | control sist. | 11,288.55 |
| | | | control sist. | 13,546.26 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,579.00
Folio Sist. N° 2,579.00
Fecha: 29/03/2021
01:03:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2758 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 382

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2758 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4291 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26607 HERNANDEZ ARCEO TERESA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2758 | 2,257.71 | 0.00 |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2758 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2758 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2758 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2758 | 2,257.71 | 0.00 |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2758 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2758 | 2,257.71 | 0.00 |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2758 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2758 | 2,257.71 | 0.00 |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2758 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HERNANDEZ ARCEO TERESA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2758 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 |
| | | | control sist. | 11,288.55 |
| | | | 11,288.55 | 13,546.26 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,580.00
Folio Sist. N° 2,580.00
Fecha: 29/03/2021
01:05:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2750 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 383

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2750 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4292 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26388 TORRES CASTILLO ANGELICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2750 | 2,257.71 | 0.00 |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2750 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2750 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2750 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2750 | 2,257.71 | 0.00 |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2750 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2750 | 2,257.71 | 0.00 |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2750 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2750 | 2,257.71 | 0.00 |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2750 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TORRES CASTILLO ANGELICA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2750 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 |
| | | | control sist. | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,581.00
Folio Sist. N° 2,581.00
Fecha: 29/03/2021
01:06:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2748 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 384

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2748 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4293 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2748 | 2,257.71 | 0.00 |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2748 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2748 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2748 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2748 | 2,257.71 | 0.00 |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2748 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2748 | 2,257.71 | 0.00 |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2748 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2748 | 2,257.71 | 0.00 |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2748 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2748 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 |
| | | | control sist. | 11,288.55 |
| | | | 11,288.55 | 13,546.26 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,582.00
Folio Sist. N° 2,582.00
Fecha: 29/03/2021
01:07:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2749 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 385

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2749 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,257.71 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 2,257.71 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4294 | 0.00 | 2,127.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,127.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2749 | 2,257.71 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2749 | 0.00 | 2,257.71 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2749 | 0.00 | 130.25 |
| | | 2) PASIVO | 2,257.71 | 2,387.96 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2749 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2749 | 2,257.71 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2749 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2749 | 2,257.71 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2749 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2749 | 2,257.71 | 0.00 |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2749 | 0.00 | 2,257.71 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2749 | 2,257.71 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,030.84 |
| | | | control sist. | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,288.55 |
| | | | | 13,546.26 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,257.71 |
| Abonos | \$2,257.71 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,583.00
Folio Sist. N° 2,583.00
Fecha: 29/03/2021
01:08:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2736 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 386

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2736 | 2,669.06 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,669.06 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,669.06 | 0.00 |
| | | Jefatura de Aseo Público | 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) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4295 | 0.00 | 2,512.49 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,512.49 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2736 | 2,669.06 | 0.00 |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2736 | 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° 2736 | 0.00 | 156.57 |
| | | 2) PASIVO | 2,669.06 | 2,825.63 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2736 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2736 | 2,669.06 | 0.00 |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2736 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2736 | 2,669.06 | 0.00 |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2736 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2736 | 2,669.06 | 0.00 |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2736 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2736 | 2,669.06 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,676.24 | 10,676.24 |
| | | control sist. | 13,345.30 | 16,014.36 |
| | | --Mvtos Existencias | 13,345.30 | 16,014.36 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,669.06 |
| Abonos | \$2,669.06 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,584.00
Folio Sist. N° 2,584.00
Fecha: 29/03/2021
01:10:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2735 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 387

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2735 | 2,669.06 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,669.06 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 2,669.06 | 0.00 |
| | | Jefatura de Aseo Público | 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) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4296 | 0.00 | 2,512.49 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,512.49 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2735 | 2,669.06 | 0.00 |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2735 | 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° 2735 | 0.00 | 156.57 |
| | | 2) PASIVO | 2,669.06 | 2,825.63 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2735 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2735 | 2,669.06 | 0.00 |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2735 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2735 | 2,669.06 | 0.00 |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2735 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2735 | 2,669.06 | 0.00 |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2735 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2735 | 2,669.06 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 10,676.24 | 10,676.24 |
| | | control sist. | 13,345.30 | 16,014.36 |
| | | --Mvtos Existencias | 13,345.30 | 16,014.36 |

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,586.00
Folio Sist. N° 2,586.00
Fecha: 10/03/2021
01:21:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 35813 48977 48983 POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESP. DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021. FORTAMUN 2021.

Hoja N° 388

| 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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI CR35813 | 1,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48977 | 9,485.72 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48983 | 11,623.45 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,309.17 |
| | | | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | 22,309.17 |
| | | | COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | 22,309.17 |
| | | | | 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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | Transf N° 20210315 | 0.00 | 22,309.17 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 22,309.17 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 22,309.17 |
| | | | 1) ACTIVO | 22,309.17 |
| | | | | 44,618.34 |

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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI CR35813 | 1,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI CR35813 | 0.00 | 1,200.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48977 | 9,485.72 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48977 | 0.00 | 9,485.72 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48983 | 11,623.45 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48983 | 0.00 | 11,623.45 |
| | | | 2) PASIVO | 22,309.17 |
| | | | | 22,309.17 |

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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI CR35813 | 0.00 | 1,200.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48977 | 0.00 | 9,485.72 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48983 | 0.00 | 11,623.45 |

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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI CR35813 | 1,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI CR35813 | 0.00 | 1,200.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48977 | 9,485.72 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48977 | 0.00 | 9,485.72 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48983 | 11,623.45 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48983 | 0.00 | 11,623.45 |

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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI CR35813 | 1,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI CR35813 | 0.00 | 1,200.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48977 | 9,485.72 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48977 | 0.00 | 9,485.72 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48983 | 11,623.45 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48983 | 0.00 | 11,623.45 |

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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI CR35813 | 1,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI CR35813 | 0.00 | 1,200.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48977 | 9,485.72 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48977 | 0.00 | 9,485.72 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48983 | 11,623.45 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48983 | 0.00 | 11,623.45 |

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 | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI CR35813 | 1,200.00 | 0.00 |
|-------------------------------------|--|--------------|----------|------|

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------|------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48977 | 9,485.72 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL G | CFDI C48983 | 11,623.45 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 89,236.68 | 89,236.68 |
| | | control sist. | 133,855.02 | 156,164.19 |
| | | --Mvtos Existencias | 133,855.02 | 156,164.19 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$22,309.17 |
| Abonos | \$22,309.17 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,587.00
Folio Sist. N° 2,587.00
Fecha: 26/03/2021
01:24:08p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 390

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513253 | 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° 20210332 | 0.00 | 3,625.24 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,625.24 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27198 GARCIA GONZALEZ JUAN JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513253 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513253 | 0.00 | 3,625.24 |
| | | 2) PASIVO | 3,625.24 | 3,625.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513253 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513253 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513253 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513253 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513253 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513253 | 3,625.24 | 0.00 |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513253 | 0.00 | 3,625.24 |
| 8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| *ELIMINADO | PAGO SEGURO DE VIDA DE ELEMENTO ADSCRI | Otros 1226513253 | 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 2,588.00
Folio Sist. N° 2,588.00
Fecha: 10/03/2021
01:26:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2727 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA. MARZO 2021

Hoja N° 391

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA | | | | |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2727 | 1,428.65 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,428.65 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | 1,428.65 | 0.00 |
| | NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | 1,428.65 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4173 | 0.00 | 1,351.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,351.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2727 | 1,428.65 | 0.00 |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2727 | 0.00 | 1,428.65 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2727 | 0.00 | 77.19 |
| | | 2) PASIVO | 1,428.65 | 1,505.84 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2727 | 0.00 | 1,428.65 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2727 | 1,428.65 | 0.00 |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2727 | 0.00 | 1,428.65 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2727 | 1,428.65 | 0.00 |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2727 | 0.00 | 1,428.65 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2727 | 1,428.65 | 0.00 |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2727 | 0.00 | 1,428.65 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2727 | 1,428.65 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,714.60 | 5,714.60 |
| | | control sist. | 7,143.25 | 8,571.90 |
| | --Mvtos Existencias | | 7,143.25 | 8,571.90 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,428.65 |
| Abonos | \$1,428.65 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,589.00
Folio Sist. N° 2,589.00
Fecha: 10/03/2021
01:29:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2726 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO, 1ER. QNA.DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 392

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2726 | 5,562.42 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,562.42 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 5,562.42 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 5,562.42 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | Cheque N° 4174 | 0.00 | 5,049.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,049.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26858 LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2726 | 5,562.42 | 0.00 |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2726 | 0.00 | 5,562.42 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2726 | 0.00 | 512.82 |
| | | 2) PASIVO | 5,562.42 | 6,075.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2726 | 0.00 | 5,562.42 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2726 | 5,562.42 | 0.00 |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2726 | 0.00 | 5,562.42 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2726 | 5,562.42 | 0.00 |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2726 | 0.00 | 5,562.42 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2726 | 5,562.42 | 0.00 |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2726 | 0.00 | 5,562.42 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2726 | 5,562.42 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 22,249.68 | 22,249.68 |
| control sist. | | | 27,812.10 | 33,374.52 |
| --Mvtos Existencias | | | 27,812.10 | 33,374.52 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,562.42 |
| Abonos | \$5,562.42 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,590.00
Folio Sist. N° 2,590.00
Fecha: 10/03/2021
01:30:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2715 POR SERVICIO DE ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑAS DURANTE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE COORDINACION METROPOLITANA EL DIA 02 MARZO DEL 2021

Hoja N° 393

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | CFDI 2715 | 4,224.43 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,224.43 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | 4,224.43 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 4,224.43 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | Cheque N° 4176 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,900.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13936 PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | CFDI 2715 | 4,224.43 | 0.00 |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | CFDI 2715 | 0.00 | 4,224.43 |
| 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° 2715 | 0.00 | 324.43 |
| | | 2) PASIVO | 4,224.43 | 4,548.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | CFDI 2715 | 0.00 | 4,224.43 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | CFDI 2715 | 4,224.43 | 0.00 |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | CFDI 2715 | 0.00 | 4,224.43 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | CFDI 2715 | 4,224.43 | 0.00 |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | CFDI 2715 | 0.00 | 4,224.43 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | CFDI 2715 | 4,224.43 | 0.00 |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | CFDI 2715 | 0.00 | 4,224.43 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| PARRA DIAZ DE SANDI JUAN ABEL | SERVICIO DE MAESTRO DE LENGUAJE DE SEÑ | CFDI 2715 | 4,224.43 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 16,897.72 | 16,897.72 |
| control sist. | | | 21,122.15 | 25,346.58 |
| --Mvtos Existencias | | | 21,122.15 | 25,346.58 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,224.43 |
| Abonos | \$4,224.43 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,591.00
Folio Sist. N° 2,591.00
Fecha: 19/03/2021
01:31:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 958 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 394

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | CFDI 958 | 2,240.93 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,240.93 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 2,240.93 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 2,240.93 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | Cheque N° 4202 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | CFDI 958 | 2,240.93 | 0.00 |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | CFDI 958 | 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° 958 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | CFDI 958 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | CFDI 958 | 2,240.93 | 0.00 |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | CFDI 958 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | CFDI 958 | 2,240.93 | 0.00 |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | CFDI 958 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | CFDI 958 | 2,240.93 | 0.00 |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | CFDI 958 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDAD | CFDI 958 | 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 2,592.00
Folio Sist. N° 2,592.00
Fecha: 29/03/2021
01:33:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 762 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PARQUE METROPOLITANO
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 395

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|----------|----------|
| DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA | | | | |
| IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2762 | 1,428.65 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,428.65 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | 1,428.65 | 0.00 |
| | NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | 1,428.65 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | Cheque N° 4227 | 0.00 | 1,351.46 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,351.46 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26875 CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2762 | 1,428.65 | 0.00 |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2762 | 0.00 | 1,428.65 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2762 | 0.00 | 77.19 |
| | | 2) PASIVO | 1,428.65 | 1,505.84 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2762 | 0.00 | 1,428.65 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2762 | 1,428.65 | 0.00 |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2762 | 0.00 | 1,428.65 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2762 | 1,428.65 | 0.00 |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2762 | 0.00 | 1,428.65 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2762 | 1,428.65 | 0.00 |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2762 | 0.00 | 1,428.65 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CARRILLO GOMEZ ANA CECILIA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2762 | 1,428.65 | 0.00 |
| | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 5,714.60 | 5,714.60 |
| | control sist. | | 7,143.25 | 8,571.90 |
| | --Mvtos Existencias | | 7,143.25 | 8,571.90 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,428.65 |
| Abonos | \$1,428.65 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,593.00
Folio Sist. N° 2,593.00
Fecha: 29/03/2021
01:35:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2761 POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 396

| 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 | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2761 | 5,562.42 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,562.42 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 5,562.42 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 5,562.42 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | Cheque N° 4228 | 0.00 | 5,049.60 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 5,049.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26858 LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2761 | 5,562.42 | 0.00 |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2761 | 0.00 | 5,562.42 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2761 | 0.00 | 512.82 |
| | | 2) PASIVO | 5,562.42 | 6,075.24 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2761 | 0.00 | 5,562.42 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2761 | 5,562.42 | 0.00 |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2761 | 0.00 | 5,562.42 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2761 | 5,562.42 | 0.00 |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2761 | 0.00 | 5,562.42 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2761 | 5,562.42 | 0.00 |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2761 | 0.00 | 5,562.42 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LEMUS COLMENERO VICTOR HUGO | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL LEVANTAMIE | CFDI 2761 | 5,562.42 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 22,249.68 | 22,249.68 |
| control sist. | | | 27,812.10 | 33,374.52 |
| --Mvtos Existencias | | | 27,812.10 | 33,374.52 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,562.42 |
| Abonos | \$5,562.42 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,594.00
Folio Sist. N° 2,594.00
Fecha: 29/03/2021
01:36:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 2747 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 MARZO DEL 2021

Hoja N° 397

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E | CFDI 2747 | 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° 4230 | 0.00 | 2,512.49 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,512.49 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26254 SANCHEZ MARTINEZ SELENE JOSELYN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E | CFDI 2747 | 2,669.06 | 0.00 |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E | CFDI 2747 | 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° 2747 | 0.00 | 156.57 |
| | | 2) PASIVO | 2,669.06 | 2,825.63 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E | CFDI 2747 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E | CFDI 2747 | 2,669.06 | 0.00 |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E | CFDI 2747 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E | CFDI 2747 | 2,669.06 | 0.00 |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E | CFDI 2747 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E | CFDI 2747 | 2,669.06 | 0.00 |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E | CFDI 2747 | 0.00 | 2,669.06 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| *ELIMINADO | ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E | CFDI 2747 | 2,669.06 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 10,676.24 | 10,676.24 |
| control sist. | | | 13,345.30 | 16,014.36 |
| --Mvtos Existencias | | | 13,345.30 | 16,014.36 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,669.06 |
| Abonos | \$2,669.06 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,595.00
Folio Sist. N° 2,595.00
Fecha: 29/03/2021
01:37:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2738 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DE COMEDORES COMUNITARIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 398

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| INSTITUTO DE LA MUJER | | | | |
| GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | CFDI 2738 | 3,230.10 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,230.10 | 0.00 |
| | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC | | 3,230.10 | 0.00 |
| | | INSTITUTO DE LA MUJER | 3,230.10 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | Cheque N° 4231 | 0.00 | 3,013.85 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,013.85 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | CFDI 2738 | 3,230.10 | 0.00 |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | CFDI 2738 | 0.00 | 3,230.10 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2738 | 0.00 | 216.25 |
| | | 2) PASIVO | 3,230.10 | 3,446.35 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | CFDI 2738 | 0.00 | 3,230.10 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | CFDI 2738 | 3,230.10 | 0.00 |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | CFDI 2738 | 0.00 | 3,230.10 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | CFDI 2738 | 3,230.10 | 0.00 |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | CFDI 2738 | 0.00 | 3,230.10 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | CFDI 2738 | 3,230.10 | 0.00 |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | CFDI 2738 | 0.00 | 3,230.10 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LARA ALVAREZ ITZAYHANA | SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE | CFDI 2738 | 3,230.10 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,920.40 | 12,920.40 |
| | | control sist. | 16,150.50 | 19,380.60 |
| | | --Mvtos Existencias | 16,150.50 | 19,380.60 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,230.10 |
| Abonos | \$3,230.10 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,596.00
Folio Sist. N° 2,596.00
Fecha: 29/03/2021
01:38:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 995 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 399

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 995 | 2,240.93 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,240.93 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 2,240.93 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 2,240.93 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | Cheque N° 4260 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 995 | 2,240.93 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 995 | 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° 995 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 995 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 995 | 2,240.93 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 995 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 995 | 2,240.93 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 995 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 995 | 2,240.93 | 0.00 |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 995 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLORES GONZALEZ RAMIRO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 995 | 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 2,597.00
Folio Sist. N° 2,597.00
Fecha: 29/03/2021
01:39:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 994 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 400

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 994 | 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° 4261 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 994 | 2,240.93 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 994 | 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° 994 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 994 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 994 | 2,240.93 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 994 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 994 | 2,240.93 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 994 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 994 | 2,240.93 | 0.00 |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 994 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 994 | 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 2,598.00
Folio Sist. N° 2,598.00
Fecha: 29/03/2021
01:41:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 992 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 401

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 992 | 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° 4263 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15769 GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 992 | 2,240.93 | 0.00 |
| GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 992 | 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° 992 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 992 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 992 | 2,240.93 | 0.00 |
| GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 992 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 992 | 2,240.93 | 0.00 |
| GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 992 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 992 | 2,240.93 | 0.00 |
| GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 992 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 992 | 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 2,599.00
Folio Sist. N° 2,599.00
Fecha: 29/03/2021
01:42:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 991 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 402

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|----------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 991 | 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° 4264 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 991 | 2,240.93 | 0.00 |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 991 | 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 | RETECION ISPT | Ref N° 991 | 0.00 | 114.93 |
| | | 2) PASIVO | 2,240.93 | 2,355.86 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 991 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 991 | 2,240.93 | 0.00 |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 991 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 991 | 2,240.93 | 0.00 |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 991 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 991 | 2,240.93 | 0.00 |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 991 | 0.00 | 2,240.93 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO | SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA | CFDI 991 | 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 2,600.00
Folio Sist. N° 2,600.00
Fecha: 29/03/2021
01:49:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 999 POR SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TECNICA DE DANZA CLASICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 403

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 999 | 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° 4274 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-26267 HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 999 | 3,174.69 | 0.00 |
| HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 999 | 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° 999 | 0.00 | 174.69 |
| | | 2) PASIVO | 3,174.69 | 3,349.38 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 999 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 999 | 3,174.69 | 0.00 |
| HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 999 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 999 | 3,174.69 | 0.00 |
| HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 999 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 999 | 3,174.69 | 0.00 |
| HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 999 | 0.00 | 3,174.69 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HEREDIA CHAVEZ CARLA ANABEL | SERVICIO DE MAESTRA EN EL TALLER DE TEC | CFDI 999 | 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 2,601.00
Folio Sist. N° 2,601.00
Fecha: 29/03/2021
01:50:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2737 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 404

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2737 | 3,286.22 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,286.22 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 3,286.22 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 3,286.22 |
| | | | | 0.00 |
| --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° 4281 | 0.00 | 3,063.86 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,063.86 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2737 | 3,286.22 | 0.00 |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2737 | 0.00 | 3,286.22 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ISR SALARIOS | RETENCION ISPT | Ref N° 2737 | 0.00 | 222.36 |
| | | 2) PASIVO | 3,286.22 | 3,508.58 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2737 | 0.00 | 3,286.22 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2737 | 3,286.22 | 0.00 |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2737 | 0.00 | 3,286.22 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2737 | 3,286.22 | 0.00 |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2737 | 0.00 | 3,286.22 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2737 | 3,286.22 | 0.00 |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2737 | 0.00 | 3,286.22 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOMELI GONZALEZ VERONICA | SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR | CFDI 2737 | 3,286.22 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,144.88 |
| | | | control sist. | 19,717.32 |
| | | | --Mvtos Existencias | 16,431.10 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,286.22 |
| Abonos | \$3,286.22 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,602.00
Folio Sist. N° 2,602.00
Fecha: 29/03/2021
01:55:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2770 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 MARZO DEL 2021

Hoja N° 405

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|--|------------------|
| Jefatura de Aseo Público | | | | |
| RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| ALMENDARIZ FLORES ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2770 | 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° 4285 | 0.00 | 2,126.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,126.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-27199 ALMENDARIZ FLORES ROSARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ALMENDARIZ FLORES ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2770 | 2,256.15 | 0.00 |
| ALMENDARIZ FLORES ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2770 | 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° 2770 | 0.00 | 130.15 |
| | | 2) PASIVO | 2,256.15 | 2,386.30 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ALMENDARIZ FLORES ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2770 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ALMENDARIZ FLORES ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2770 | 2,256.15 | 0.00 |
| ALMENDARIZ FLORES ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2770 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ALMENDARIZ FLORES ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2770 | 2,256.15 | 0.00 |
| ALMENDARIZ FLORES ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2770 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ALMENDARIZ FLORES ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2770 | 2,256.15 | 0.00 |
| ALMENDARIZ FLORES ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2770 | 0.00 | 2,256.15 |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-151-1-00001 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ALMENDARIZ FLORES ROSARIO | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2770 | 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 2,605.00
Folio Sist. N° 2,605.00
Fecha: 02/03/2021
02:30:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7665 POR REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y FUERA DE LA CASA DEL DEPORTISTA.

Hoja N° 406

| 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 | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | CFDI 7665 | 18,888.80 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 18,888.80 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 18,888.80 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 18,888.80 | 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) | | | | |
| OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | Cheque N° 800 | 0.00 | 18,888.80 |
| 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 | 18,888.80 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 18,888.80 |
| | | 1) ACTIVO | 18,888.80 | 37,777.60 |
| 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 | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | CFDI 7665 | 18,888.80 | 0.00 |
| OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | CFDI 7665 | 0.00 | 18,888.80 |
| | | 2) PASIVO | 18,888.80 | 18,888.80 |
| 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 | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | CFDI 7665 | 0.00 | 18,888.80 |
| 8.2.4.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | CFDI 7665 | 18,888.80 | 0.00 |
| OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | CFDI 7665 | 0.00 | 18,888.80 |
| 8.2.5.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | CFDI 7665 | 18,888.80 | 0.00 |
| OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | CFDI 7665 | 0.00 | 18,888.80 |
| 8.2.6.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | CFDI 7665 | 18,888.80 | 0.00 |
| OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | CFDI 7665 | 0.00 | 18,888.80 |
| 8.2.7.0.0-2481-0000-111-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN, SA DE CCV | REPARACION DE ENJARRES Y PISO DENTRO Y F | CFDI 7665 | 18,888.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 75,555.20 | 75,555.20 |
| | | control sist. | 113,332.80 | 132,221.60 |
| --Mvtos Existencias | | | 113,332.80 | 132,221.60 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$18,888.80 |
| Abonos | \$18,888.80 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,606.00
Folio Sist. N° 2,606.00
Fecha: 02/03/2021
02:32:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 545 POR COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACARASUCHIL, GALEANAS Y PRIMAVERAS PARA REFORESTACION EN AREAS DEL MALECON POR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.

Hoja N° 407

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | | |
| DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | CFDI 545 | 27,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 27,000.00 | 0.00 |
| | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | 27,000.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | 27,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | Cheque N° 802 | 0.00 | 27,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 27,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | CFDI 545 | 27,000.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | CFDI 545 | 0.00 | 27,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | CFDI 545 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | CFDI 545 | 27,000.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | CFDI 545 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | CFDI 545 | 27,000.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | CFDI 545 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | CFDI 545 | 27,000.00 | 0.00 |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | CFDI 545 | 0.00 | 27,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3591-0000-111-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO | COMPRA DE TABACHINES, CLAVELINAS, CACA | CFDI 545 | 27,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 108,000.00 | 108,000.00 |
| control sist. | | | 135,000.00 | 162,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 135,000.00 | 162,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$27,000.00 |
| Abonos | \$27,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,607.00
Folio Sist. N° 2,607.00
Fecha: 02/03/2021
02:34:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F3AA3476 POR COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y SILICON PARA INSTALACION EN CASA DEL DEPORTISTA.

Hoja N° 408

| 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 | | | | |
| 5.1.2.4.0-2451-0001-111-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | | | |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | CFDI F3AA3476 | 5,568.03 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,568.03 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 5,568.03 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 5,568.03 | 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) | | | | |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | Cheque N° 804 | 0.00 | 5,568.03 |
| 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 | 5,568.03 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 5,568.03 |
| | | 1) ACTIVO | 5,568.03 | 11,136.06 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13460 CHOLICO RODRIGUEZ RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | CFDI F3AA3476 | 5,568.03 | 0.00 |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | CFDI F3AA3476 | 0.00 | 5,568.03 |
| | | 2) PASIVO | 5,568.03 | 5,568.03 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | CFDI F3AA3476 | 0.00 | 5,568.03 |
| 8.2.4.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | CFDI F3AA3476 | 5,568.03 | 0.00 |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | CFDI F3AA3476 | 0.00 | 5,568.03 |
| 8.2.5.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | CFDI F3AA3476 | 5,568.03 | 0.00 |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | CFDI F3AA3476 | 0.00 | 5,568.03 |
| 8.2.6.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | CFDI F3AA3476 | 5,568.03 | 0.00 |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | CFDI F3AA3476 | 0.00 | 5,568.03 |
| 8.2.7.0.0-2451-0000-111-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CHOLICO RODRIGUEZ RAMON | COMPRA DE VIDRIO TRANSPARENTE 3MM Y S | CFDI F3AA3476 | 5,568.03 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,272.12 | 22,272.12 |
| | | control sist. | 33,408.18 | 38,976.21 |
| --Mvtos Existencias | | | 33,408.18 | 38,976.21 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,568.03 |
| Abonos | \$5,568.03 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,608.00
Folio Sist. N° 2,608.00
Fecha: 02/03/2021
02:35:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2634 POR COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, CAOLIN, Y SOLVENTES PARA REMOZAMIENTO DE CASA DEL DEPORTISTA

Hoja N° 409

| 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 | | | | |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | CFDI A2634 | 11,970.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,970.00 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 11,970.00 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 11,970.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | Cheque N° 805 | 0.00 | 11,970.00 |
| 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 | 11,970.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 11,970.00 |
| | | 1) ACTIVO | 11,970.00 | 23,940.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | CFDI A2634 | 11,970.00 | 0.00 |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | CFDI A2634 | 0.00 | 11,970.00 |
| | | 2) PASIVO | 11,970.00 | 11,970.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | CFDI A2634 | 0.00 | 11,970.00 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | CFDI A2634 | 11,970.00 | 0.00 |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | CFDI A2634 | 0.00 | 11,970.00 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | CFDI A2634 | 11,970.00 | 0.00 |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | CFDI A2634 | 0.00 | 11,970.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | CFDI A2634 | 11,970.00 | 0.00 |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | CFDI A2634 | 0.00 | 11,970.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS | COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR, C | CFDI A2634 | 11,970.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 47,880.00 | 47,880.00 |
| | | control sist. | 71,820.00 | 83,790.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 71,820.00 | 83,790.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,970.00 |
| Abonos | \$11,970.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,609.00
Folio Sist. N° 2,609.00
Fecha: 04/03/2021
02:37:02p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A CONSULTORIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 410

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION DE SALUD | | | | |
| PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | CFDI D1EF1CEE | 7,308.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,308.00 | 0.00 |
| | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | 7,308.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE SALUD | 7,308.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | Cheque N° 813 | 0.00 | 7,308.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 7,308.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15934 SANSA MUEBLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | CFDI D1EF1CEE | 7,308.00 | 0.00 |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | CFDI D1EF1CEE | 0.00 | 7,308.00 |
| | | 2) PASIVO | 7,308.00 | 7,308.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | CFDI D1EF1CEE | 0.00 | 7,308.00 |
| 8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | CFDI D1EF1CEE | 7,308.00 | 0.00 |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | CFDI D1EF1CEE | 0.00 | 7,308.00 |
| 8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | CFDI D1EF1CEE | 7,308.00 | 0.00 |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | CFDI D1EF1CEE | 0.00 | 7,308.00 |
| 8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | CFDI D1EF1CEE | 7,308.00 | 0.00 |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | CFDI D1EF1CEE | 0.00 | 7,308.00 |
| 8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SANSA MUEBLES, SA DE CV | PAGO FACTURA D1EF1CEE POR RENTA DE INM | CFDI D1EF1CEE | 7,308.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 29,232.00 | 29,232.00 |
| | | control sist. | 36,540.00 | 43,848.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 36,540.00 | 43,848.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,308.00 |
| Abonos | \$7,308.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,610.00
Folio Sist. N° 2,610.00
Fecha: 05/03/2021
02:38:00p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO DE MUSICA PARA EVENTO "PIROMUSICAL OCOTLAN 2021" CON MOTIVO DEL 491 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS A REALIZARSE EN LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE DE PALACIO MUNICIPAL EL DIA 6 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 411

| 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 | | | | |
| ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Orden Pago N° 5200 | 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 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Cheque N° 814 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 3,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02253 ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Orden Pago N° 5200 | 3,000.00 | 0.00 |
| ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Orden Pago N° 5200 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 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) | | | | |
| ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Orden Pago N° 5200 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Orden Pago N° 5200 | 3,000.00 | 0.00 |
| ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Orden Pago N° 5200 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Orden Pago N° 5200 | 3,000.00 | 0.00 |
| ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Orden Pago N° 5200 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Orden Pago N° 5200 | 3,000.00 | 0.00 |
| ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Orden Pago N° 5200 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO SERVICIO D | Orden Pago N° 5200 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,000.00 |
| | | | control sist. | 15,000.00 |
| | | | | 18,000.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 15,000.00 |
| | | | | 18,000.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,000.00 |
| Abonos | \$3,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,611.00
Folio Sist. N° 2,611.00
Fecha: 22/03/2021
02:39:31p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE PERSONAL DE FOMENTO DEPORTIVO Y DIRECTOR TECNICO DE EQUIPO DE OCOTLAN PARA SORTEO DE PROXIMO RIVAL DE ETAPA DE ELIMINACION COPA JALISCO

Hoja N° 412

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------|--|-------------|
| CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS EN EL PAIS | | | | |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | CASSETAS EN TRASLADO SORTE COPA JALISCO | CFDI BB6359014 | 12.95 | 0.00 |
| OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SOR | CFDI D11389 | 660.00 | 0.00 |
| HERNANDO DE MARTELL, SA DE CV | HOSPEDAJE EN TRASLADO SORTEO COPA JAL | CFDI 12297 | 827.05 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | 0.00 |
| | | | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | 0.00 |
| | | | 1,500.00 | 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/Tesorería) | | | | |
| AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS | GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DE PE | Cheque N° 819 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | 0.00 | 1,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | CASSETAS EN TRASLADO SORTE COPA JALISCO | CFDI BB6359014 | 12.95 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | CASSETAS EN TRASLADO SORTE COPA JALISCO | CFDI BB6359014 | 0.00 | 12.95 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27201 OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SOR | CFDI D11389 | 660.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SOR | CFDI D11389 | 0.00 | 660.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27202 HERNANDO DE MARTELL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDO DE MARTELL, SA DE CV | HOSPEDAJE EN TRASLADO SORTEO COPA JAL | CFDI 12297 | 827.05 | 0.00 |
| HERNANDO DE MARTELL, SA DE CV | HOSPEDAJE EN TRASLADO SORTEO COPA JAL | CFDI 12297 | 0.00 | 827.05 |
| | | | 2) PASIVO | 0.00 |
| | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | CASSETAS EN TRASLADO SORTE COPA JALISCO | CFDI BB6359014 | 0.00 | 12.95 |
| OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SOR | CFDI D11389 | 0.00 | 660.00 |
| HERNANDO DE MARTELL, SA DE CV | HOSPEDAJE EN TRASLADO SORTEO COPA JAL | CFDI 12297 | 0.00 | 827.05 |
| 8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | CASSETAS EN TRASLADO SORTE COPA JALISCO | CFDI BB6359014 | 12.95 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | CASSETAS EN TRASLADO SORTE COPA JALISCO | CFDI BB6359014 | 0.00 | 12.95 |
| OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SOR | CFDI D11389 | 660.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SOR | CFDI D11389 | 0.00 | 660.00 |
| HERNANDO DE MARTELL, SA DE CV | HOSPEDAJE EN TRASLADO SORTEO COPA JAL | CFDI 12297 | 827.05 | 0.00 |
| HERNANDO DE MARTELL, SA DE CV | HOSPEDAJE EN TRASLADO SORTEO COPA JAL | CFDI 12297 | 0.00 | 827.05 |
| 8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | CASSETAS EN TRASLADO SORTE COPA JALISCO | CFDI BB6359014 | 12.95 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | CASSETAS EN TRASLADO SORTE COPA JALISCO | CFDI BB6359014 | 0.00 | 12.95 |
| OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SOR | CFDI D11389 | 660.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SOR | CFDI D11389 | 0.00 | 660.00 |
| HERNANDO DE MARTELL, SA DE CV | HOSPEDAJE EN TRASLADO SORTEO COPA JAL | CFDI 12297 | 827.05 | 0.00 |
| HERNANDO DE MARTELL, SA DE CV | HOSPEDAJE EN TRASLADO SORTEO COPA JAL | CFDI 12297 | 0.00 | 827.05 |
| 8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | CASSETAS EN TRASLADO SORTE COPA JALISCO | CFDI BB6359014 | 12.95 | 0.00 |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | CASSETAS EN TRASLADO SORTE COPA JALISCO | CFDI BB6359014 | 0.00 | 12.95 |
| OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SOR | CFDI D11389 | 660.00 | 0.00 |
| OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SOR | CFDI D11389 | 0.00 | 660.00 |
| HERNANDO DE MARTELL, SA DE CV | HOSPEDAJE EN TRASLADO SORTEO COPA JAL | CFDI 12297 | 827.05 | 0.00 |
| HERNANDO DE MARTELL, SA DE CV | HOSPEDAJE EN TRASLADO SORTEO COPA JAL | CFDI 12297 | 0.00 | 827.05 |
| 8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV | CASSETAS EN TRASLADO SORTE COPA JALISCO | CFDI BB6359014 | 12.95 | 0.00 |
| OPERADORA DE HOTELES DAMAGO, SA DE CV | CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SOR | CFDI D11389 | 660.00 | 0.00 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

6,000.00

6,000.00

control sist.

7,500.00

9,000.00

--Mvtos Existencias

7,500.00

9,000.00

Cargos

\$1,500.00

Abonos

\$1,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,612.00
Folio Sist. N° 2,612.00
Fecha: 24/03/2021
02:43:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 470 POR COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA REPARACION DE COLECTOR GALEANA EN LA COL. MASCOTA

Hoja N° 414

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | CFDI 470 | 3,364.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,364.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 3,364.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,364.00 | 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) | | | | |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | Cheque N° 822 | 0.00 | 3,364.00 |
| 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 | 3,364.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,364.00 |
| | | 1) ACTIVO | 3,364.00 | 6,728.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | CFDI 470 | 3,364.00 | 0.00 |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | CFDI 470 | 0.00 | 3,364.00 |
| | | 2) PASIVO | 3,364.00 | 3,364.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | CFDI 470 | 0.00 | 3,364.00 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | CFDI 470 | 3,364.00 | 0.00 |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | CFDI 470 | 0.00 | 3,364.00 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | CFDI 470 | 3,364.00 | 0.00 |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | CFDI 470 | 0.00 | 3,364.00 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | CFDI 470 | 3,364.00 | 0.00 |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | CFDI 470 | 0.00 | 3,364.00 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES | COMPRA DE 2 JUNATAS EXPANDIBLES PARA R | CFDI 470 | 3,364.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 13,456.00 | 13,456.00 |
| | | control sist. | 20,184.00 | 23,548.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 20,184.00 | 23,548.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,364.00 |
| Abonos | \$3,364.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,616.00
Folio Sist. N° 2,616.00
Fecha: 29/03/2021
09:55:49a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 415

| 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 | | | | | |
| | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR | CFDI A2845 | 436.74 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | |
| | ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-32 DE AS | CFDI AAA15069 | 490.00 | 0.00 |
| | RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE ADICTIVO PARA CAMION AP-12 D | CFDI F3189 | 450.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| | ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ARRANCADORES PARA UNIDAD A | CFDI AAA118C4 | 470.00 | 0.00 |
| | ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A | CFDI AAA11409 | 307.01 | 0.00 |
| | ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI AAA1841D | 450.00 | 0.00 |
| | DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118122 | 499.55 | 0.00 |
| | DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118121 | 402.67 | 0.00 |
| | RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 11523 | 395.00 | 0.00 |
| | RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3192 | 460.00 | 0.00 |
| | RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3191 | 482.00 | 0.00 |
| | HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34 | CFDI AAA1BE8E | 485.00 | 0.00 |
| | HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI AAA11E94 | 490.00 | 0.00 |
| | HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 | CFDI AAA1246F | 485.00 | 0.00 |
| | VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D | CFDI A2867 | 499.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| | GUILLERMO ORTIZ ARIAS | SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD A-17 CAM | CFDI A735 | 197.20 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,999.17 | 0.00 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 6,999.17 | 0.00 |
| | | | Jefatura de Aseo Público | 6,999.17 | 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 DE FONDO REVOLVENTE DE JEF Cheque N° 823 0.00 6,999.17

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 6,801.97 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,801.97

1) ACTIVO 6,801.97 13,801.14

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 GUILLERMO ORTIZ ARIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GUILLERMO ORTIZ ARIAS SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD A-17 CAM CFDI A735 197.20 0.00

GUILLERMO ORTIZ ARIAS SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD A-17 CAM CFDI A735 0.00 197.20

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI 11523 395.00 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI 11523 0.00 395.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR CFDI A2845 436.74 0.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR CFDI A2845 0.00 436.74

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS COMPRA DE ADICTIVO PARA CAMION AP-12 D CFDI F3189 450.00 0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS COMPRA DE ADICTIVO PARA CAMION AP-12 D CFDI F3189 0.00 450.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI F3192 460.00 0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI F3192 0.00 460.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI F3191 482.00 0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- CFDI F3191 0.00 482.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25978 DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 CFDI 118122 499.55 0.00

DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 CFDI 118122 0.00 499.55

DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 CFDI 118121 402.67 0.00

DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 CFDI 118121 0.00 402.67

| | | | | |
|---|--|---------------|-----------|----------|
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ARRANCADORES PARA UNIDAD A | CFDI AAA118C4 | 470.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ARRANCADORES PARA UNIDAD A | CFDI AAA118C4 | 0.00 | 470.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-32 DE AS | CFDI AAA15069 | 490.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-32 DE AS | CFDI AAA15069 | 0.00 | 490.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A | CFDI AAA11409 | 307.01 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A | CFDI AAA11409 | 0.00 | 307.01 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI AAA1841D | 450.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI AAA1841D | 0.00 | 450.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26733 VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D | CFDI A2867 | 499.00 | 0.00 |
| VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D | CFDI A2867 | 0.00 | 499.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27203 HERNANDEZ NAVARRO DANIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34 | CFDI AAA1BE8E | 485.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34 | CFDI AAA1BE8E | 0.00 | 485.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI AAA11E94 | 490.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI AAA11E94 | 0.00 | 490.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 | CFDI AAA1246F | 485.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 | CFDI AAA1246F | 0.00 | 485.00 |
| | | | 2) PASIVO | 6,999.17 |
| 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 AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR | CFDI A2845 | 0.00 | 436.74 |
| 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 PARA UNIDAD A-32 DE AS | CFDI AAA15069 | 0.00 | 490.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE ADICTIVO PARA CAMION AP-12 D | CFDI F3189 | 0.00 | 450.00 |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ARRANCADORES PARA UNIDAD A | CFDI AAA118C4 | 0.00 | 470.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A | CFDI AAA11409 | 0.00 | 307.01 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI AAA1841D | 0.00 | 450.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118122 | 0.00 | 499.55 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118121 | 0.00 | 402.67 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 11523 | 0.00 | 395.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3192 | 0.00 | 460.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3191 | 0.00 | 482.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34 | CFDI AAA1BE8E | 0.00 | 485.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI AAA11E94 | 0.00 | 490.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 | CFDI AAA1246F | 0.00 | 485.00 |
| VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D | CFDI A2867 | 0.00 | 499.00 |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GUILLERMO ORTIZ ARIAS | SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD A-17 CAM | CFDI A735 | 0.00 | 197.20 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR | CFDI A2845 | 436.74 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR | CFDI A2845 | 0.00 | 436.74 |
| 8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-32 DE AS | CFDI AAA15069 | 490.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-32 DE AS | CFDI AAA15069 | 0.00 | 490.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE ADICTIVO PARA CAMION AP-12 D | CFDI F3189 | 450.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE ADICTIVO PARA CAMION AP-12 D | CFDI F3189 | 0.00 | 450.00 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ARRANCADORES PARA UNIDAD A | CFDI AAA118C4 | 470.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ARRANCADORES PARA UNIDAD A | CFDI AAA118C4 | 0.00 | 470.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A | CFDI AAA11409 | 307.01 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A | CFDI AAA11409 | 0.00 | 307.01 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI AAA1841D | 450.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI AAA1841D | 0.00 | 450.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118122 | 499.55 | 0.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118122 | 0.00 | 499.55 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118121 | 402.67 | 0.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118121 | 0.00 | 402.67 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 11523 | 395.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 11523 | 0.00 | 395.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3192 | 460.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3192 | 0.00 | 460.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3191 | 482.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3191 | 0.00 | 482.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34 | CFDI AAA1BE8E | 485.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34 | CFDI AAA1BE8E | 0.00 | 485.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------|--------|--------|
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI AAA11E94 | 490.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI AAA11E94 | 0.00 | 490.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 | CFDI AAA1246F | 485.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 | CFDI AAA1246F | 0.00 | 485.00 |
| VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D | CFDI A2867 | 499.00 | 0.00 |
| VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D | CFDI A2867 | 0.00 | 499.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GUILLERMO ORTIZ ARIAS | SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD A-17 CAM | CFDI A735 | 197.20 | 0.00 |
| GUILLERMO ORTIZ ARIAS | SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD A-17 CAM | CFDI A735 | 0.00 | 197.20 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR | CFDI A2845 | 436.74 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR | CFDI A2845 | 0.00 | 436.74 |
| 8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-32 DE AS | CFDI AAA15069 | 490.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-32 DE AS | CFDI AAA15069 | 0.00 | 490.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE ADICTIVO PARA CAMION AP-12 D | CFDI F3189 | 450.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE ADICTIVO PARA CAMION AP-12 D | CFDI F3189 | 0.00 | 450.00 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ARRANCADORES PARA UNIDAD A | CFDI AAA118C4 | 470.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ARRANCADORES PARA UNIDAD A | CFDI AAA118C4 | 0.00 | 470.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A | CFDI AAA11409 | 307.01 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A | CFDI AAA11409 | 0.00 | 307.01 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI AAA1841D | 450.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI AAA1841D | 0.00 | 450.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118122 | 499.55 | 0.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118122 | 0.00 | 499.55 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118121 | 402.67 | 0.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118121 | 0.00 | 402.67 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 11523 | 395.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 11523 | 0.00 | 395.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3192 | 460.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3192 | 0.00 | 460.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3191 | 482.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3191 | 0.00 | 482.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34 | CFDI AAA1BE8E | 485.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34 | CFDI AAA1BE8E | 0.00 | 485.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI AAA11E94 | 490.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI AAA11E94 | 0.00 | 490.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 | CFDI AAA1246F | 485.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 | CFDI AAA1246F | 0.00 | 485.00 |
| VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D | CFDI A2867 | 499.00 | 0.00 |
| VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D | CFDI A2867 | 0.00 | 499.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GUILLERMO ORTIZ ARIAS | SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD A-17 CAM | CFDI A735 | 197.20 | 0.00 |
| GUILLERMO ORTIZ ARIAS | SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD A-17 CAM | CFDI A735 | 0.00 | 197.20 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR | CFDI A2845 | 436.74 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR | CFDI A2845 | 0.00 | 436.74 |
| 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 UNIDAD A-32 DE AS | CFDI AAA15069 | 490.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A-32 DE AS | CFDI AAA15069 | 0.00 | 490.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE ADICTIVO PARA CAMION AP-12 D | CFDI F3189 | 450.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE ADICTIVO PARA CAMION AP-12 D | CFDI F3189 | 0.00 | 450.00 |
| 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 ARRANCADORES PARA UNIDAD A | CFDI AAA118C4 | 470.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE ARRANCADORES PARA UNIDAD A | CFDI AAA118C4 | 0.00 | 470.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A | CFDI AAA11409 | 307.01 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A | CFDI AAA11409 | 0.00 | 307.01 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI AAA1841D | 450.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI AAA1841D | 0.00 | 450.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118122 | 499.55 | 0.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118122 | 0.00 | 499.55 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118121 | 402.67 | 0.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118121 | 0.00 | 402.67 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 11523 | 395.00 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 11523 | 0.00 | 395.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3192 | 460.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3192 | 0.00 | 460.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------|-----------|-----------|
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3191 | 482.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3191 | 0.00 | 482.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34 | CFDI AAA1BE8E | 485.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34 | CFDI AAA1BE8E | 0.00 | 485.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI AAA11E94 | 490.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI AAA11E94 | 0.00 | 490.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 | CFDI AAA1246F | 485.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 | CFDI AAA1246F | 0.00 | 485.00 |
| VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D | CFDI A2867 | 499.00 | 0.00 |
| VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D | CFDI A2867 | 0.00 | 499.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GUILLERMO ORTIZ ARIAS | SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD A-17 CAM | CFDI A735 | 197.20 | 0.00 |
| GUILLERMO ORTIZ ARIAS | SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD A-17 CAM | CFDI A735 | 0.00 | 197.20 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AR | CFDI A2845 | 436.74 | 0.00 |
| 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 UNIDAD A-32 DE AS | CFDI AAA15069 | 490.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE ADICTIVO PARA CAMION AP-12 D | CFDI F3189 | 450.00 | 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 ARRANCADORES PARA UNIDAD A | CFDI AAA118C4 | 470.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA UNIDAD A | CFDI AAA11409 | 307.01 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI AAA1841D | 450.00 | 0.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118122 | 499.55 | 0.00 |
| DICHTOMATIK DE MEXICO, SA DE CV | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-21 | CFDI 118121 | 402.67 | 0.00 |
| RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI 11523 | 395.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3192 | 460.00 | 0.00 |
| RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP- | CFDI F3191 | 482.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-34 | CFDI AAA1BE8E | 485.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-17 | CFDI AAA11E94 | 490.00 | 0.00 |
| HERNANDEZ NAVARRO DANIELA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-26 | CFDI AAA1246F | 485.00 | 0.00 |
| VALLE FERNANDEZ ANDREA MELISA | COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES D | CFDI A2867 | 499.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GUILLERMO ORTIZ ARIAS | SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD A-17 CAM | CFDI A735 | 197.20 | 0.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 27,996.68 | 27,996.68 |
| control sist. | | | 41,797.82 | 48,796.99 |
| --Mvtos Existencias | | | 41,797.82 | 48,796.99 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,999.17 |
|--------|------------|

| | |
|--------|------------|
| Abonos | \$6,999.17 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,617.00
Folio Sist. N° 2,617.00
Fecha: 18/03/2021
10:20:37a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

Hoja N° 419

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE PATRIMONIO | | | | |
| REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS | | | | |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL A | CFDI | 13,799.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,799.00 | 0.00 |
| | AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN | | 13,799.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE PATRIMONIO | 13,799.00 | 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) | | | | |
| MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES | GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE REFRE | Cheque N° 834 | 0.00 | 14,109.00 |
| MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES | REINTEGRO | Cheque N° 834 | 310.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 310.00 | 14,109.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL A | CFDI | 13,799.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL A | CFDI | 0.00 | 13,799.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,799.00 | 13,799.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL A | CFDI | 0.00 | 13,799.00 |
| 8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL A | CFDI | 13,799.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL A | CFDI | 0.00 | 13,799.00 |
| 8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL A | CFDI | 13,799.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL A | CFDI | 0.00 | 13,799.00 |
| 8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL A | CFDI | 13,799.00 | 0.00 |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL A | CFDI | 0.00 | 13,799.00 |
| 8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTE AL A | CFDI | 13,799.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 55,196.00 | 55,196.00 |
| | | control sist. | 69,305.00 | 83,104.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 69,305.00 | 83,104.00 |

Cargos \$14,109.00

Abonos \$14,109.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,618.00
Folio Sist. N° 2,618.00
Fecha: 18/03/2021
10:22:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5099 POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE DEL 22 DE ENERO AL 21 FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 420

| 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 ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Orden Pago N° 5099 | 1,024.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,024.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 1,024.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 1,024.00 | 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 ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Cheque N° 835 | 0.00 | 1,024.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,024.00 |
| 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 ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Orden Pago N° 5099 | 1,024.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Orden Pago N° 5099 | 0.00 | 1,024.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,024.00 | 1,024.00 |
| 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 ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Orden Pago N° 5099 | 0.00 | 1,024.00 |
| 8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Orden Pago N° 5099 | 1,024.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Orden Pago N° 5099 | 0.00 | 1,024.00 |
| 8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Orden Pago N° 5099 | 1,024.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Orden Pago N° 5099 | 0.00 | 1,024.00 |
| 8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Orden Pago N° 5099 | 1,024.00 | 0.00 |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Orden Pago N° 5099 | 0.00 | 1,024.00 |
| 8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO | CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR SERVICIO | Orden Pago N° 5099 | 1,024.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,096.00 | 4,096.00 |
| | | control sist. | 5,120.00 | 6,144.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 5,120.00 | 6,144.00 |

Cargos \$1,024.00

Abonos \$1,024.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,619.00
Folio Sist. N° 2,619.00
Fecha: 19/03/2021
10:24:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 20036 POR COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA AMBULANCIAS U-19 Y U-27 DE DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 421

| 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 | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | CFDI 20036 | 41,110.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 41,110.40 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 41,110.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 41,110.40 | 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) | | | | |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | Cheque N° 841 | 0.00 | 41,110.40 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 41,110.40 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27204 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | CFDI 20036 | 41,110.40 | 0.00 |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | CFDI 20036 | 0.00 | 41,110.40 |
| | | 2) PASIVO | 41,110.40 | 41,110.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | CFDI 20036 | 0.00 | 41,110.40 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | CFDI 20036 | 41,110.40 | 0.00 |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | CFDI 20036 | 0.00 | 41,110.40 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | CFDI 20036 | 41,110.40 | 0.00 |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | CFDI 20036 | 0.00 | 41,110.40 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | CFDI 20036 | 41,110.40 | 0.00 |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | CFDI 20036 | 0.00 | 41,110.40 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, SA DE CV | COMPRA DE 2 TORRETAS RANGER ROJO PARA A | CFDI 20036 | 41,110.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 164,441.60 | 164,441.60 |
| | | control sist. | 205,552.00 | 246,662.40 |
| --Mvtos Existencias | | | 205,552.00 | 246,662.40 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$41,110.40 |
| Abonos | \$41,110.40 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,620.00
Folio Sist. N° 2,620.00
Fecha: 24/03/2021
10:38:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE **ELIMINADO** AREA DE CONTABILIDAD

Hoja N° 422

| 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 | | | | |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ERIKA F | CFDI 5071 | 24,015.75 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ERIKA F | CFDI RP385 | 1,249.90 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ERIKA F | CFDI 30 | 1,200.00 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ERIKA F | CFDI A1116 | 849.99 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ERIKA F | CFDI 29 | 400.00 | 0.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ERIKA F | CFDI 5076 | 4,844.68 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 32,560.32 | 0.00 |
| EGRESOS 2019 | | | 32,560.32 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 32,560.32 | 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/Tesoreria)

| | | | | |
|------------------|---|---------------|------|-----------|
| ELIMINADO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ERIKA F | Cheque N° 846 | 0.00 | 32,400.32 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 32,400.32 |

2) PASIVO

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

| | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5071 | 24,015.75 | 0.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5071 | 0.00 | 24,015.75 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ELIM | CFDI 5076 | 4,844.68 | 0.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ELIM | CFDI 5076 | 0.00 | 4,844.68 |

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00437 RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------------|---|------------|----------|----------|
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI RP385 | 1,249.90 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ELIM | CFDI RP385 | 0.00 | 1,249.90 |

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13248 ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|---|---------|----------|----------|
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 30 | 1,200.00 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 30 | 0.00 | 1,200.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 29 | 400.00 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 29 | 0.00 | 400.00 |

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26602 OCHOA CUETARA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-----------------------|---|------------|--------|--------|
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ELIM | CFDI A1116 | 849.99 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ELIM | CFDI A1116 | 0.00 | 849.99 |

2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|------|--------|
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | RETENCION DE ISR POR HONORARIOS | Ref N° 30 | 0.00 | 120.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | RETENCION ISR POR HONORARIOS | Ref N° 29 | 0.00 | 40.00 |

2) PASIVO 32,560.32 32,720.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------|-----------|
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5071 | 0.00 | 24,015.75 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ELIM | CFDI RP385 | 0.00 | 1,249.90 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 30 | 0.00 | 1,200.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ELIM | CFDI A1116 | 0.00 | 849.99 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 29 | 0.00 | 400.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5076 | 0.00 | 4,844.68 |

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

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE ELIM | CFDI 5071 | 24,015.75 | 0.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5071 | 0.00 | 24,015.75 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI RP385 | 1,249.90 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI RP385 | 0.00 | 1,249.90 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 30 | 1,200.00 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 30 | 0.00 | 1,200.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI A1116 | 849.99 | 0.00 |

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI A1116 | 0.00 | 849.99 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 29 | 400.00 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 29 | 0.00 | 400.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5076 | 4,844.68 | 0.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5076 | 0.00 | 4,844.68 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5071 | 24,015.75 | 0.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5071 | 0.00 | 24,015.75 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI RP385 | 1,249.90 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELIM | CFDI RP385 | 0.00 | 1,249.90 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 30 | 1,200.00 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 30 | 0.00 | 1,200.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI A1116 | 849.99 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI A1116 | 0.00 | 849.99 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 29 | 400.00 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 29 | 0.00 | 400.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5076 | 4,844.68 | 0.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5076 | 0.00 | 4,844.68 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELIM | CFDI 5071 | 24,015.75 | 0.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5071 | 0.00 | 24,015.75 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI RP385 | 1,249.90 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI RP385 | 0.00 | 1,249.90 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 30 | 1,200.00 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 30 | 0.00 | 1,200.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI A1116 | 849.99 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI A1116 | 0.00 | 849.99 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 29 | 400.00 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 29 | 0.00 | 400.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5076 | 4,844.68 | 0.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5076 | 0.00 | 4,844.68 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5071 | 24,015.75 | 0.00 |
| RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI RP385 | 1,249.90 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 30 | 1,200.00 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI A1116 | 849.99 | 0.00 |
| ROBERTO RUBEN ZUÑIGA MUÑOZ | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELIM | CFDI 29 | 400.00 | 0.00 |
| HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV | ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA DE FELI | CFDI 5076 | 4,844.68 | 0.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 130,241.28 | 130,241.28 |
| control sist. | | | 162,801.60 | 195,361.92 |
| --Mvtos Existencias | | | 162,801.60 | 195,361.92 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$32,560.32 |
| Abonos | \$32,560.32 |

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,621.00
Folio Sist. N° 2,621.00
Fecha: 24/03/2021
10:41:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 224 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 424

| 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° 847 | 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 224 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 224 | 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 224 | 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 224 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 224 | 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 224 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 224 | 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 224 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 224 | 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 224 | 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 224 | 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 2,622.00
Folio Sist. N° 2,622.00
Fecha: 29/03/2021
10:43:13a. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 5101 POR RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTILIZADO COMO VERTEDERO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2021.

Hoja N° 425

| 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° 5101 | 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° 851 | 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° 5101 | 90,000.00 | 0.00 |
| SANCHEZ FERNANDO | RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI | Orden Pago N° 5101 | 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° 5101 | 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° 5101 | 90,000.00 | 0.00 |
| SANCHEZ FERNANDO | RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI | Orden Pago N° 5101 | 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° 5101 | 90,000.00 | 0.00 |
| SANCHEZ FERNANDO | RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI | Orden Pago N° 5101 | 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° 5101 | 90,000.00 | 0.00 |
| SANCHEZ FERNANDO | RENTA DE ESPACIO NECESARIO PARA SER UTI | Orden Pago N° 5101 | 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° 5101 | 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 2,623.00
Folio Sist. N° 2,623.00
Fecha: 29/03/2021
10:44:15a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS MEDICOS DE AUXILIAR EMPLEADA EVENTUAL.

Hoja N° 426

| 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 CLAUDIA A. C | CFDI PFA56203 | 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 MEDICOS DE AUXILI | Cheque N° 852 | 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 | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14074 FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLAUDIA A. C | CFDI PFA56203 | 1,686.05 | 0.00 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLAUDIA A. C | CFDI PFA56203 | 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 CLAUDIA A. C | CFDI PFA56203 | 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 CLAUDIA A. C | CFDI PFA56203 | 1,686.05 | 0.00 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLAUDIA A. C | CFDI PFA56203 | 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 CLAUDIA A. C | CFDI PFA56203 | 1,686.05 | 0.00 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLAUDIA A. C | CFDI PFA56203 | 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 CLAUDIA A. C | CFDI PFA56203 | 1,686.05 | 0.00 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CLAUDIA A. C | CFDI PFA56203 | 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 CLAUDIA A. C | CFDI PFA56203 | 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 2,624.00
Folio Sist. N° 2,624.00
Fecha: 31/03/2021
10:45:59a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS DE LABORATORIO DE OPERADOR DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 427

| 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 | | | | |
| 5.1.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE *ELIMIN | CFDI A1141 | 675.00 | 0.00 |
| HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OPERADOR D | Recibo Hrios N° A1397 | 750.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,425.00 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 1,425.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 1,425.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| *ELIMINADO | REPOSICION DE GASTOS POR ATENCION MEDI | Cheque N° 854 | 0.00 | 1,425.00 |
| 1) ACTIVO | | | 0.00 | 1,425.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26602 OCHOA CUETARA ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE *ELIMIN | CFDI A1141 | 675.00 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE *ELIMIN | CFDI A1141 | 0.00 | 675.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27205 HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OPERADOR D | Recibo Hrios N° A1397 | 750.00 | 0.00 |
| HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OPERADOR D | Recibo Hrios N° A1397 | 0.00 | 750.00 |
| 2) PASIVO | | | 1,425.00 | 1,425.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE *ELIMIN | CFDI A1141 | 0.00 | 675.00 |
| HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OPERADOR D | Recibo Hrios N° A1397 | 0.00 | 750.00 |
| 8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE *ELIMIN | CFDI A1141 | 675.00 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE *ELIMIN | CFDI A1141 | 0.00 | 675.00 |
| HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OPERADOR D | Recibo Hrios N° A1397 | 750.00 | 0.00 |
| HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OPERADOR D | Recibo Hrios N° A1397 | 0.00 | 750.00 |
| 8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE *ELIMIN | CFDI A1141 | 675.00 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE *ELIMIN | CFDI A1141 | 0.00 | 675.00 |
| HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OPERADOR D | Recibo Hrios N° A1397 | 750.00 | 0.00 |
| HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OPERADOR D | Recibo Hrios N° A1397 | 0.00 | 750.00 |
| 8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE *ELIMIN | CFDI A1141 | 675.00 | 0.00 |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE *ELIMIN | CFDI A1141 | 0.00 | 675.00 |
| HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OPERADOR D | Recibo Hrios N° A1397 | 750.00 | 0.00 |
| HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OPERADOR D | Recibo Hrios N° A1397 | 0.00 | 750.00 |
| 8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| OCHOA CUETARA ROBERTO | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE *ELIMIN | CFDI A1141 | 675.00 | 0.00 |
| HINOJOSA VALADEZ JULIO RAMON | ATENCION MEDICA A ESPOSA DE OPERADOR D | Recibo Hrios N° A1397 | 750.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 5,700.00 | 5,700.00 |
| control sist. | | | 7,125.00 | 8,550.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 7,125.00 | 8,550.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,425.00 |
| Abonos | \$1,425.00 |

*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 2,625.00
Folio Sist. N° 2,625.00
Fecha: 31/03/2021
10:51:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 227 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2021.

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 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | Cheque N° 855 | 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 227 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 227 | 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 227 | 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 227 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 227 | 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 227 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 227 | 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 227 | 17,400.00 | 0.00 |
| VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA | SERVICIO DE LIMPIEZA Y RELLENO SANITARIO | CFDI 227 | 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 227 | 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 227 | 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 2,626.00
Folio Sist. N° 2,626.00
Fecha: 01/03/2021
10:52:43a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y REPRODUCTOR MP3 PARA PREMIACION EN CONCURSO "CORTOMETRAJES DE LAS TICS" ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SIPINNA.

Hoja N° 429

| 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 | | | | |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | CFDI FOCO79809 | 3,160.03 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,160.03 | 0.00 |
| | S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | | 3,160.03 | 0.00 |
| DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | | | 3,160.03 | 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/Tesorería) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | Transf N° 20210303 | 0.00 | 3,160.03 |
| 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 | 3,160.03 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,160.03 |
| | | 1) ACTIVO | 3,160.03 | 6,320.06 |
| 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 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | CFDI FOCO79809 | 3,160.03 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | CFDI FOCO79809 | 0.00 | 3,160.03 |
| | | 2) PASIVO | 3,160.03 | 3,160.03 |
| 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) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | CFDI FOCO79809 | 0.00 | 3,160.03 |
| 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) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | CFDI FOCO79809 | 3,160.03 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | CFDI FOCO79809 | 0.00 | 3,160.03 |
| 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) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | CFDI FOCO79809 | 3,160.03 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | CFDI FOCO79809 | 0.00 | 3,160.03 |
| 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) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | CFDI FOCO79809 | 3,160.03 | 0.00 |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | CFDI FOCO79809 | 0.00 | 3,160.03 |
| 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) | | | | |
| ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. | COMPRA DE 8 AUDIFONOS CON BLUETOOTH Y | CFDI FOCO79809 | 3,160.03 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,640.12 | 12,640.12 |
| | | control sist. | 18,960.18 | 22,120.21 |
| --Mvtos Existencias | | | 18,960.18 | 22,120.21 |

Cargos \$3,160.03

Abonos \$3,160.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,627.00
Folio Sist. N° 2,627.00
Fecha: 02/03/2021
10:54:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 92930 POR COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA COMPUTADORA DE PLATAFORMA DIGITAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 430

| 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 | | | | |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | CFDI 92930 | 1,148.40 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,148.40 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | 1,148.40 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 1,148.40 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | Transf N° 20210306 | 0.00 | 1,148.40 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 1,148.40 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,148.40 |
| | | 1) ACTIVO | 1,148.40 | 2,296.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | CFDI 92930 | 1,148.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | CFDI 92930 | 0.00 | 1,148.40 |
| | | 2) PASIVO | 1,148.40 | 1,148.40 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | CFDI 92930 | 0.00 | 1,148.40 |
| 8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | CFDI 92930 | 1,148.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | CFDI 92930 | 0.00 | 1,148.40 |
| 8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | CFDI 92930 | 1,148.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | CFDI 92930 | 0.00 | 1,148.40 |
| 8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | CFDI 92930 | 1,148.40 | 0.00 |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | CFDI 92930 | 0.00 | 1,148.40 |
| 8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV | COMPRA DE NO BREAK CYBERPOWER PARA CO | CFDI 92930 | 1,148.40 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,593.60 | 4,593.60 |
| | | control sist. | 6,890.40 | 8,038.80 |
| --Mvtos Existencias | | | 6,890.40 | 8,038.80 |

Cargos \$1,148.40

Abonos \$1,148.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,628.00
Folio Sist. N° 2,628.00
Fecha: 02/03/2021
10:55:43a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8253 POR COMPRA DE 2 WC BAÑO REDONDO ORION URREA, ASIENTOS PARA INODORO, CUELLOS DE CERA CON GUIAS Y MANGUERAS PARA WC, PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO "LA PRIMAVERA".

Hoja N° 431

| 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 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | CFDI 8253 | 3,052.01 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,052.01 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 3,052.01 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 3,052.01 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | Transf N° 20210307 | 0.00 | 3,052.01 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 3,052.01 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,052.01 |
| | | 1) ACTIVO | 3,052.01 | 6,104.02 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00995 VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | CFDI 8253 | 3,052.01 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | CFDI 8253 | 0.00 | 3,052.01 |
| | | 2) PASIVO | 3,052.01 | 3,052.01 |
| 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 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | CFDI 8253 | 0.00 | 3,052.01 |
| 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 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | CFDI 8253 | 3,052.01 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | CFDI 8253 | 0.00 | 3,052.01 |
| 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 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | CFDI 8253 | 3,052.01 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | CFDI 8253 | 0.00 | 3,052.01 |
| 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 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | CFDI 8253 | 3,052.01 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | CFDI 8253 | 0.00 | 3,052.01 |
| 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 2 WC BAÑO REDONDO ORION UR | CFDI 8253 | 3,052.01 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,208.04 | 12,208.04 |
| | | control sist. | 18,312.06 | 21,364.07 |
| --Mvtos Existencias | | | 18,312.06 | 21,364.07 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,052.01 |
| Abonos | \$3,052.01 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,629.00
Folio Sist. N° 2,629.00
Fecha: 02/03/2021
10:56:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8254 POR COMPRA DE 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO "LA PRIMAVERA".

Hoja N° 432

| 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 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | CFDI 8254 | 1,690.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,690.00 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 1,690.00 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 1,690.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | Transf N° 20210308 | 0.00 | 1,690.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 1,690.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,690.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,690.00 | 3,380.00 |
| 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 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | CFDI 8254 | 1,690.00 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | CFDI 8254 | 0.00 | 1,690.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,690.00 | 1,690.00 |
| 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 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | CFDI 8254 | 0.00 | 1,690.00 |
| 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 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | CFDI 8254 | 1,690.00 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | CFDI 8254 | 0.00 | 1,690.00 |
| 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 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | CFDI 8254 | 1,690.00 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | CFDI 8254 | 0.00 | 1,690.00 |
| 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 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | CFDI 8254 | 1,690.00 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | CFDI 8254 | 0.00 | 1,690.00 |
| 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 1 TINACO DE 750 LTS PARA REHA | CFDI 8254 | 1,690.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,760.00 | 6,760.00 |
| | | control sist. | 10,140.00 | 11,830.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 10,140.00 | 11,830.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,690.00 |
| Abonos | \$1,690.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,630.00
Folio Sist. N° 2,630.00
Fecha: 02/03/2021
10:58:29a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8175 POR COMPRA DE 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS ORIOS BLANCOS, MANGUERA P/WC, CUELLO DE CERA, VALVULAS ANGULAR URREA, MEZLADORAS P/LAVABO 4", SOPORTE UNIVERSAL, CESPOL P/LAVABO, EMPAQUES, REGADERAS Y JUEGOS DE MANERAL REP. BAÑOS CASA DEPR.

Hoja N° 433

| 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 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | CFDI 8175 | 6,394.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,394.00 | 0.00 |
| | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | 6,394.00 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 6,394.00 | 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 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | Transf N° 20210309 | 0.00 | 6,394.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 6,394.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 6,394.00 |
| | | 1) ACTIVO | 6,394.00 | 12,788.00 |
| 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 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | CFDI 8175 | 6,394.00 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | CFDI 8175 | 0.00 | 6,394.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,394.00 | 6,394.00 |
| 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 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | CFDI 8175 | 0.00 | 6,394.00 |
| 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 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | CFDI 8175 | 6,394.00 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | CFDI 8175 | 0.00 | 6,394.00 |
| 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 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | CFDI 8175 | 6,394.00 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | CFDI 8175 | 0.00 | 6,394.00 |
| 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 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | CFDI 8175 | 6,394.00 | 0.00 |
| VAL-TUB DE OCOTLAN SA DE CV | COMPRA DE 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | CFDI 8175 | 0.00 | 6,394.00 |
| 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 2 WC DICA BLANCO, LAVABOS OR | CFDI 8175 | 6,394.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 25,576.00 | 25,576.00 |
| | | control sist. | 38,364.00 | 44,758.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 38,364.00 | 44,758.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,394.00 |
| Abonos | \$6,394.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,631.00
Folio Sist. N° 2,631.00
Fecha: 02/03/2021
10:59:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25346 POR COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT550G, 550 VA/275 W INTERACTIVO, 8 CONTACTOS, 4 RESPALDOS, 4 SUPRESION Y REGULACION, TORRE PARA AREA DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 434

| 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 | | | | |
| 5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | CFDI 25346 | 5,600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,600.00 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 5,600.00 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 5,600.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | Transf N° 20210311 | 0.00 | 5,600.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 5,600.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 5,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 5,600.00 | 11,200.00 |
| 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 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | CFDI 25346 | 5,600.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | CFDI 25346 | 0.00 | 5,600.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | CFDI 25346 | 0.00 | 5,600.00 |
| 8.2.4.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | CFDI 25346 | 5,600.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | CFDI 25346 | 0.00 | 5,600.00 |
| 8.2.5.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | CFDI 25346 | 5,600.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | CFDI 25346 | 0.00 | 5,600.00 |
| 8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | CFDI 25346 | 5,600.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | CFDI 25346 | 0.00 | 5,600.00 |
| 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 5 NO BREAK CYBERPOWER UT55 | CFDI 25346 | 5,600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,400.00 | 22,400.00 |
| | | control sist. | 33,600.00 | 39,200.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 33,600.00 | 39,200.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,600.00 |
| Abonos | \$5,600.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,632.00
Folio Sist. N° 2,632.00
Fecha: 02/03/2021
11:03:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4283 POR COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COSMOS 15 LTS PARA QUEMA DE PASTIZALES EN TEMPORADA DE ESTIAJE PARA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 435

| 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 | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C. | COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | CFDI 4283 | 5,250.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 5,250.00 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 5,250.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 5,250.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C. | COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | Transf N° 20210313 | 0.00 | 5,250.00 |
| 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 | 5,250.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 5,250.00 |
| | | 1) ACTIVO | 5,250.00 | 10,500.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-14284 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 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | CFDI 4283 | 5,250.00 | 0.00 |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C. | COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | CFDI 4283 | 0.00 | 5,250.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,250.00 | 5,250.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C. | COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | CFDI 4283 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C. | COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | CFDI 4283 | 5,250.00 | 0.00 |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C. | COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | CFDI 4283 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C. | COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | CFDI 4283 | 5,250.00 | 0.00 |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C. | COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | CFDI 4283 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C. | COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | CFDI 4283 | 5,250.00 | 0.00 |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C. | COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | CFDI 4283 | 0.00 | 5,250.00 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C. | COMPRA DE 5 ASPERSORAS DE MOCHILA COS | CFDI 4283 | 5,250.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 21,000.00 | 21,000.00 |
| | | control sist. | 31,500.00 | 36,750.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 31,500.00 | 36,750.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,250.00 |
| Abonos | \$5,250.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,633.00
Folio Sist. N° 2,633.00
Fecha: 04/03/2021
11:05:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 721 POR RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CERRADO, ESTRUCTURA TIPO DOMO, MOTOR, 450 SILLAS Y UN GENERADOR DE LUZ DE 75KVA PARA LA COLOCACION DE LA PRIMER PIEDRA DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 436

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|--|------------|------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | Transf N° 20210316 | 0.00 | 69,600.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 69,600.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | CFDI 721 | 69,600.00 | 0.00 |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | CFDI 721 | 0.00 | 69,600.00 |
| | | 2) PASIVO | 69,600.00 | 69,600.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | CFDI 721 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | CFDI 721 | 69,600.00 | 0.00 |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | CFDI 721 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | CFDI 721 | 69,600.00 | 0.00 |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | CFDI 721 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | CFDI 721 | 69,600.00 | 0.00 |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | CFDI 721 | 0.00 | 69,600.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | CFDI 721 | 69,600.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 278,400.00 | 278,400.00 |
| | | control sist. | 348,000.00 | 417,600.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 348,000.00 | 417,600.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | | | |
| COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| MARIA HILDA ROMERO | RENTA DE AUDIO, PANTALLAS, CIRCUITO CER | CFDI 721 | 69,600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 69,600.00 | 0.00 |
| | | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | 69,600.00 | 0.00 |
| | | SECRETARIA PARTICULAR | 69,600.00 | 0.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$69,600.00 |
| Abonos | \$69,600.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,634.00
Folio Sist. N° 2,634.00
Fecha: 04/03/2021
11:06:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F03012021 POR SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICAL OCOTLAN 2021" DENTRO DEL 491 ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS EL 6 DE MARZO DEL 2021 FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.

Hoja N° 437

| 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 | | | | |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | CFDI F03012021 | 45,240.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 45,240.00 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 45,240.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 45,240.00 | 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) | | | | |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | Transf N° 20210317 | 0.00 | 45,240.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 45,240.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00521 SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | CFDI F03012021 | 45,240.00 | 0.00 |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | CFDI F03012021 | 0.00 | 45,240.00 |
| | | 2) PASIVO | 45,240.00 | 45,240.00 |
| 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) | | | | |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | CFDI F03012021 | 0.00 | 45,240.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | CFDI F03012021 | 45,240.00 | 0.00 |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | CFDI F03012021 | 0.00 | 45,240.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | CFDI F03012021 | 45,240.00 | 0.00 |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | CFDI F03012021 | 0.00 | 45,240.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | CFDI F03012021 | 45,240.00 | 0.00 |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | CFDI F03012021 | 0.00 | 45,240.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO | SERVICIO DE PIROTECNIA PARA "PIROMUSICA | CFDI F03012021 | 45,240.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 180,960.00 | 180,960.00 |
| | | control sist. | 226,200.00 | 271,440.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 226,200.00 | 271,440.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$45,240.00 |
| Abonos | \$45,240.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,635.00
Folio Sist. N° 2,635.00
Fecha: 05/03/2021
11:07:44a. m.
Status: Aplicada

PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVADA DE JAZMIN ENTRE CALLES AZALEA Y JAZMIN UBICADA EN DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 438

| 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) | | | | |
| CFE DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | Transf N° 20210318 | 0.00 | 20,233.62 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,233.62 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-111-0-26337 CFE DISTRIBUCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CFE DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | CFDI 321044 | 20,233.62 | 0.00 |
| CFE DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | CFDI 321044 | 0.00 | 20,233.62 |
| | | 2) PASIVO | 20,233.62 | 20,233.62 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| CFE DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | CFDI 321044 | 0.00 | 20,233.62 |
| 8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CFE DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | CFDI 321044 | 20,233.62 | 0.00 |
| CFE DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | CFDI 321044 | 0.00 | 20,233.62 |
| 8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CFE DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | CFDI 321044 | 20,233.62 | 0.00 |
| CFE DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | CFDI 321044 | 0.00 | 20,233.62 |
| 8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CFE DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | CFDI 321044 | 20,233.62 | 0.00 |
| CFE DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | CFDI 321044 | 0.00 | 20,233.62 |
| 8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CFE DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | CFDI 321044 | 20,233.62 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 80,934.48 |
| | | | control sist. | 101,168.10 |
| | | | --Mvtos Existencias | 101,168.10 |
| 121,401.72 | | | | |
| 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 DISTRIBUCION | PAGO ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVAD | CFDI 321044 | 20,233.62 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,233.62 |
| | | | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | 20,233.62 |
| | | | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 20,233.62 |
| | | | | 0.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$20,233.62 |
| Abonos | \$20,233.62 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,636.00
Folio Sist. N° 2,636.00
Fecha: 10/03/2021
11:09:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 439

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------|
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35831 | 800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 800.00 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 800.00 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 800.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | | |
| VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35815 | 1,300.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,300.00 | 0.00 |
| | UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS | | 1,300.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | 1,300.00 | 0.00 |
| COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | | |
| MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35829 | 19,639.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,639.00 | 0.00 |
| | MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO | | 19,639.00 | 0.00 |
| INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | | | 19,639.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35823 | 580.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 580.00 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | 580.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 580.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | | |
| DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35821 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |
| | RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC | | 600.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | 600.00 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | | |
| CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35812 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48988 | 10,699.86 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,199.86 | 0.00 |
| | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | 11,199.86 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 11,199.86 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | | |
| PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | | | | |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35828 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,000.00 | 0.00 |
| OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | | 1,000.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | 1,000.00 | 0.00 |

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35825 | 4,060.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48980 | 11,320.04 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,380.04 | 0.00 |
| REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | | 15,380.04 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 15,380.04 | 0.00 |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48982 | 11,391.20 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35837 | 85,053.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 96,444.20 | 0.00 |
| LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | | 96,444.20 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 96,444.20 | 0.00 |

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35826 | 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 PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35832 | 800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 800.00 | 0.00 |
| O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | | 800.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 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 | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35818 | 280.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 280.00 | 0.00 |
| R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION | | | 280.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | 280.00 | 0.00 |

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48985 | 10,010.37 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,010.37 | 0.00 |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | 10,010.37 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 10,010.37 | 0.00 |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48979 | 11,325.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35814 | 990.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|----------------------------|--|-----------|------|
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 12,315.00 | 0.00 |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 12,315.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 12,315.00 | 0.00 |

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35819 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 | 0.00 |
| R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | | 500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE SALUD | | | 500.00 | 0.00 |

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35827 | 1,000.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35822 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35824 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,100.00 | 0.00 |
| EGRESOS 2019 | | | 3,100.00 | 0.00 |
| Hacienda Municipal | | | 3,100.00 | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35817 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48976 | 10,902.94 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,502.94 | 0.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 11,502.94 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 11,502.94 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35816 | 800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 800.00 | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 800.00 | 0.00 |
| Jefatura de Aseo Público | | | 800.00 | 0.00 |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35834 | 1,440.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35836 | 22,687.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,127.00 | 0.00 |
| ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERCO | | | 24,127.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 24,127.00 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48981 | 11,169.20 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,169.20 | 0.00 |
| , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | | 11,169.20 | 0.00 |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 11,169.20 | 0.00 |

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35820 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |

JEFATURA DE RASTRO

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | Transf N° 20210320 | 0.00 | 247,010.45 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacén | 247,010.45 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacén | 0.00 | 247,010.45 |
| 1) ACTIVO | | | 247,010.45 | 494,020.90 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35812 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35812 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35814 | 990.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35814 | 0.00 | 990.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35815 | 1,300.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35815 | 0.00 | 1,300.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35816 | 800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35816 | 0.00 | 800.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35817 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35817 | 0.00 | 600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35818 | 280.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35818 | 0.00 | 280.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35819 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35819 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35820 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35820 | 0.00 | 600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35821 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35821 | 0.00 | 600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35822 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35822 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35823 | 580.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35823 | 0.00 | 580.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35824 | 1,600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35824 | 0.00 | 1,600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35825 | 4,060.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35825 | 0.00 | 4,060.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35826 | 1,000.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35826 | 0.00 | 1,000.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35827 | 1,000.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35827 | 0.00 | 1,000.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35828 | 1,000.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35828 | 0.00 | 1,000.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35829 | 19,639.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35829 | 0.00 | 19,639.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35830 | 1,196.69 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35830 | 0.00 | 1,196.69 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35831 | 800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35831 | 0.00 | 800.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35832 | 800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35832 | 0.00 | 800.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35833 | 8,000.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35833 | 0.00 | 8,000.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35834 | 1,440.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35834 | 0.00 | 1,440.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35835 | 3,777.39 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35835 | 0.00 | 3,777.39 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35836 | 22,687.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35836 | 0.00 | 22,687.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35837 | 85,053.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35837 | 0.00 | 85,053.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48976 | 10,902.94 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48976 | 0.00 | 10,902.94 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48978 | 10,888.76 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48978 | 0.00 | 10,888.76 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48979 | 11,325.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48988 | 10,699.86 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35812 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35814 | 990.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35815 | 1,300.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35816 | 800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35817 | 600.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 988,041.80 | 988,041.80 |
| control sist. | | | 1,482,062.70 | 1,729,073.15 |
| --Mvtos Existencias | | | 1,482,062.70 | 1,729,073.15 |

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35830 | 1,196.69 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,196.69 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 1,196.69 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 1,196.69 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35835 | 3,777.39 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 3,777.39 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | | | 3,777.39 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 3,777.39 | 0.00 |

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI C48978 | 10,888.76 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE | CFDI CR35833 | 8,000.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 18,888.76 | 0.00 |
| CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | 18,888.76 | 0.00 |
| UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | | | 18,888.76 | 0.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$247,010.45 |
| Abonos | \$247,010.45 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,638.00
Folio Sist. N° 2,638.00
Fecha: 10/03/2021
11:17:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 199894 POR COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILITACION DE PARQUE DE LOS MAESTROS

Hoja N° 448

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | CFDI 0199894 | 3,067.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,067.50 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 3,067.50 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3,067.50 | 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) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | Transf N° 20210321 | 0.00 | 3,067.50 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 3,067.50 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 3,067.50 |
| | | 1) ACTIVO | 3,067.50 | 6,135.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00731 COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | CFDI 0199894 | 3,067.50 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | CFDI 0199894 | 0.00 | 3,067.50 |
| | | 2) PASIVO | 3,067.50 | 3,067.50 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | CFDI 0199894 | 0.00 | 3,067.50 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | CFDI 0199894 | 3,067.50 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | CFDI 0199894 | 0.00 | 3,067.50 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | CFDI 0199894 | 3,067.50 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | CFDI 0199894 | 0.00 | 3,067.50 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | CFDI 0199894 | 3,067.50 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | CFDI 0199894 | 0.00 | 3,067.50 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV | COMPRA DE SOLERA Y TUBO PARA REHABILI | CFDI 0199894 | 3,067.50 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 12,270.00 | 12,270.00 |
| | | control sist. | 18,405.00 | 21,472.50 |
| | | --Mvtos Existencias | 18,405.00 | 21,472.50 |

Cargos \$3,067.50

Abonos \$3,067.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,639.00
Folio Sist. N° 2,639.00
Fecha: 10/03/2021
11:19:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AA116E6 POR COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE PARQUE DE LOS MAESTROS

Hoja N° 449

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | | |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | CFDI AAA116E6 | 2,660.03 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,660.03 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 2,660.03 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 2,660.03 | 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) | | | | |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | Transf N° 20210322 | 0.00 | 2,660.03 |
| 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 | 2,660.03 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 2,660.03 |
| | | 1) ACTIVO | 2,660.03 | 5,320.06 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27206 ESCOBAR CAMPUSANO MATEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | CFDI AAA116E6 | 2,660.03 | 0.00 |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | CFDI AAA116E6 | 0.00 | 2,660.03 |
| | | 2) PASIVO | 2,660.03 | 2,660.03 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | CFDI AAA116E6 | 0.00 | 2,660.03 |
| 8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | CFDI AAA116E6 | 2,660.03 | 0.00 |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | CFDI AAA116E6 | 0.00 | 2,660.03 |
| 8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | CFDI AAA116E6 | 2,660.03 | 0.00 |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | CFDI AAA116E6 | 0.00 | 2,660.03 |
| 8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | CFDI AAA116E6 | 2,660.03 | 0.00 |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | CFDI AAA116E6 | 0.00 | 2,660.03 |
| 8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ESCOBAR CAMPUSANO MATEO | COMPRA DE BASE PARA REHABILITACION DE P | CFDI AAA116E6 | 2,660.03 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 10,640.12 | 10,640.12 |
| control sist. | | | 15,960.18 | 18,620.21 |
| --Mvtos Existencias | | | 15,960.18 | 18,620.21 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,660.03 |
| Abonos | \$2,660.03 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,640.00
Folio Sist. N° 2,640.00
Fecha: 11/03/2021
11:22:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 25459 POR COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE JURIDICO

Hoja N° 450

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|--------------------|-----------|-----------|
| DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL | | | | |
| AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, | | | | |
| 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 PARA OFICINA DE | CFDI 25459 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 9,000.00 | 0.00 |
| | ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE | | 9,000.00 | 0.00 |
| DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL | | | 9,000.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE | Transf N° 20210325 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 9,000.00 |
| 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 PARA OFICINA DE | CFDI 25459 | 9,000.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE | CFDI 25459 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 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 PARA OFICINA DE | CFDI 25459 | 0.00 | 9,000.00 |
| 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 PARA OFICINA DE | CFDI 25459 | 9,000.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE | CFDI 25459 | 0.00 | 9,000.00 |
| 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 PARA OFICINA DE | CFDI 25459 | 9,000.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE | CFDI 25459 | 0.00 | 9,000.00 |
| 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 PARA OFICINA DE | CFDI 25459 | 9,000.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE COMPUTADORA PARA OFICINA DE | CFDI 25459 | 0.00 | 9,000.00 |
| 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 PARA OFICINA DE | CFDI 25459 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| control sist. | | | 45,000.00 | 54,000.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 45,000.00 | 54,000.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,000.00 |
| Abonos | \$9,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,641.00
Folio Sist. N° 2,641.00
Fecha: 17/03/2021
11:23:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10919COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENTRADA DE LAS OFICINAS DEL PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA

Hoja N° 451

| 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 | | | | |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | CFDI 10919 | 36,308.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 36,308.00 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | 36,308.00 | 0.00 |
| | NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | 36,308.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | Transf N° 20210332 | 0.00 | 36,308.00 |
| 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 | 36,308.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 36,308.00 |
| | | 1) ACTIVO | 36,308.00 | 72,616.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | CFDI 10919 | 36,308.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | CFDI 10919 | 0.00 | 36,308.00 |
| | | 2) PASIVO | 36,308.00 | 36,308.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | CFDI 10919 | 0.00 | 36,308.00 |
| 8.2.4.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | CFDI 10919 | 36,308.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | CFDI 10919 | 0.00 | 36,308.00 |
| 8.2.5.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | CFDI 10919 | 36,308.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | CFDI 10919 | 0.00 | 36,308.00 |
| 8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | CFDI 10919 | 36,308.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | CFDI 10919 | 0.00 | 36,308.00 |
| 8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA PUENTE DE ENT | CFDI 10919 | 36,308.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 145,232.00 | 145,232.00 |
| | | control sist. | 217,848.00 | 254,156.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 217,848.00 | 254,156.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$36,308.00 |
| Abonos | \$36,308.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,642.00
Folio Sist. N° 2,642.00
Fecha: 16/03/2021
11:24:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 797 POR SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE MATERIAL PARA DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DEL 16 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL 2021 CONTRATO PS/29/2021

Hoja N° 452

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 797 | 487,200.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 487,200.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 487,200.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 487,200.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | Transf N° 20210335 | 0.00 | 487,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 487,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 797 | 487,200.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 797 | 0.00 | 487,200.00 |
| | | 2) PASIVO | 487,200.00 | 487,200.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 797 | 0.00 | 487,200.00 |
| 8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 797 | 487,200.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 797 | 0.00 | 487,200.00 |
| 8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 797 | 487,200.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 797 | 0.00 | 487,200.00 |
| 8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 797 | 487,200.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 797 | 0.00 | 487,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 797 | 487,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,948,800.00 | 1,948,800.00 |
| | | control sist. | 2,436,000.00 | 2,923,200.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 2,436,000.00 | 2,923,200.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$487,200.00 |
| Abonos | \$487,200.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,643.00
Folio Sist. N° 2,643.00
Fecha: 17/03/2021
11:25:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AD29755 POR COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GALEANA Y JAVIER MINA

Hoja N° 453

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | CFDI AD29755 | 18,420.80 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 18,420.80 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 18,420.80 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 18,420.80 | 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) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | Transf N° 20210336 | 0.00 | 18,420.80 |
| 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 | 18,420.80 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 18,420.80 |
| | | 1) ACTIVO | 18,420.80 | 36,841.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | CFDI AD29755 | 18,420.80 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | CFDI AD29755 | 0.00 | 18,420.80 |
| | | 2) PASIVO | 18,420.80 | 18,420.80 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | CFDI AD29755 | 0.00 | 18,420.80 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | CFDI AD29755 | 18,420.80 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | CFDI AD29755 | 0.00 | 18,420.80 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | CFDI AD29755 | 18,420.80 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | CFDI AD29755 | 0.00 | 18,420.80 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | CFDI AD29755 | 18,420.80 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | CFDI AD29755 | 0.00 | 18,420.80 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA COLECTOR GA | CFDI AD29755 | 18,420.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 73,683.20 | 73,683.20 |
| | | control sist. | 110,524.80 | 128,945.60 |
| --Mvtos Existencias | | | 110,524.80 | 128,945.60 |

Cargos \$18,420.80

Abonos \$18,420.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,644.00
Folio Sist. N° 2,644.00
Fecha: 17/03/2021
11:26:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AD29756 POR COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN PRIVADA RIO CONCHOS EN COLONIA NUEVO FUERTE

Hoja N° 454

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2471-0001-111-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | CFDI AD29756 | 24,545.60 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,545.60 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 24,545.60 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 24,545.60 | 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) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | Transf N° 20210337 | 0.00 | 24,545.60 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 24,545.60 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 24,545.60 |
| | | 1) ACTIVO | 24,545.60 | 49,091.20 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03002 ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | CFDI AD29756 | 24,545.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | CFDI AD29756 | 0.00 | 24,545.60 |
| | | 2) PASIVO | 24,545.60 | 24,545.60 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | CFDI AD29756 | 0.00 | 24,545.60 |
| 8.2.4.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | CFDI AD29756 | 24,545.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | CFDI AD29756 | 0.00 | 24,545.60 |
| 8.2.5.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | CFDI AD29756 | 24,545.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | CFDI AD29756 | 0.00 | 24,545.60 |
| 8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | CFDI AD29756 | 24,545.60 | 0.00 |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | CFDI AD29756 | 0.00 | 24,545.60 |
| 8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V | COMPRA DE MALLA LACK PARA TRABAJOS EN P | CFDI AD29756 | 24,545.60 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 98,182.40 | 98,182.40 |
| control sist. | | | 147,273.60 | 171,819.20 |
| --Mvtos Existencias | | | 147,273.60 | 171,819.20 |

Cargos \$24,545.60

Abonos \$24,545.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,645.00
Folio Sist. N° 2,645.00
Fecha: 18/03/2021
11:28:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. OTF 60171 POR COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREMACION EN CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO

Hoja N° 455

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | CFDI OTF60171 | 24,300.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,300.00 | 0.00 |
| | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | | 24,300.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | 24,300.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | Transf N° 20210341 | 0.00 | 24,300.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 24,300.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | CFDI OTF60171 | 24,300.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | CFDI OTF60171 | 0.00 | 24,300.00 |
| | | 2) PASIVO | 24,300.00 | 24,300.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | CFDI OTF60171 | 0.00 | 24,300.00 |
| 8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | CFDI OTF60171 | 24,300.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | CFDI OTF60171 | 0.00 | 24,300.00 |
| 8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | CFDI OTF60171 | 24,300.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | CFDI OTF60171 | 0.00 | 24,300.00 |
| 8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | CFDI OTF60171 | 24,300.00 | 0.00 |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | CFDI OTF60171 | 0.00 | 24,300.00 |
| 8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GAS BUTEP, S.A. | COMPRA DE GAS LP PARA SERVICIOS DE CREM | CFDI OTF60171 | 24,300.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 97,200.00 | 97,200.00 |
| | | control sist. | 121,500.00 | 145,800.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 121,500.00 | 145,800.00 |

Cargos \$24,300.00

Abonos \$24,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,646.00
Folio Sist. N° 2,646.00
Fecha: 19/03/2021
11:29:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2736 POR SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

Hoja N° 456

| 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 DE CAMIONE | CFDI 2736 | 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 DE CAMIONE | Transf N° 20210342 | 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 DE CAMIONE | CFDI 2736 | 4,757.76 | 0.00 |
| ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA | SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE CAMIONE | CFDI 2736 | 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 DE CAMIONE | CFDI 2736 | 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 DE CAMIONE | CFDI 2736 | 4,757.76 | 0.00 |
| ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA | SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE CAMIONE | CFDI 2736 | 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 DE CAMIONE | CFDI 2736 | 4,757.76 | 0.00 |
| ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA | SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE CAMIONE | CFDI 2736 | 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 DE CAMIONE | CFDI 2736 | 4,757.76 | 0.00 |
| ESTRADA CASTRO ROSARIO KARINA | SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE CAMIONE | CFDI 2736 | 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 DE CAMIONE | CFDI 2736 | 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 2,647.00
Folio Sist. N° 2,647.00
Fecha: 19/03/2021
11:31:47a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 25490 POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL VOSTRO PROCESADOR CORE I5 10MA GEN 4.3GHZ PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Hoja N° 457

| 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 COMPUTADORA DELL VOSTRO PR | CFDI 25490 | 16,500.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 16,500.00 | 0.00 |
| | | EGRESOS 2019 | 16,500.00 | 0.00 |
| | | Hacienda Municipal | 16,500.00 | 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/Tesorería) | | | | |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE COMPUTADORA DELL VOSTRO PR | Transf N° 20210344 | 0.00 | 16,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 16,500.00 |
| 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 DELL VOSTRO PR | CFDI 25490 | 16,500.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE COMPUTADORA DELL VOSTRO PR | CFDI 25490 | 0.00 | 16,500.00 |
| | | 2) PASIVO | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 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 DELL VOSTRO PR | CFDI 25490 | 0.00 | 16,500.00 |
| 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 DELL VOSTRO PR | CFDI 25490 | 16,500.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE COMPUTADORA DELL VOSTRO PR | CFDI 25490 | 0.00 | 16,500.00 |
| 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 DELL VOSTRO PR | CFDI 25490 | 16,500.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE COMPUTADORA DELL VOSTRO PR | CFDI 25490 | 0.00 | 16,500.00 |
| 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 DELL VOSTRO PR | CFDI 25490 | 16,500.00 | 0.00 |
| COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V | COMPRA DE COMPUTADORA DELL VOSTRO PR | CFDI 25490 | 0.00 | 16,500.00 |
| 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 DELL VOSTRO PR | CFDI 25490 | 16,500.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 66,000.00 | 66,000.00 |
| | | control sist. | 82,500.00 | 99,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 82,500.00 | 99,000.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$16,500.00 |
| Abonos | \$16,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,648.00
Folio Sist. N° 2,648.00
Fecha: 19/03/2021
11:32:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1FFED POR RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A ADULTOS MAYORES DURANTE VACUNACION COVID 19 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN EL DIA 19 DE MARZO

Hoja N° 458

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| JEFATURA DE GABINETE | | | | |
| COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3291-0001-111-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS | | | | |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | CFDI AAA1FFED | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,920.00 | 0.00 |
| | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES | | 13,920.00 | 0.00 |
| | | JEFATURA DE GABINETE | 13,920.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | Transf N° 20210345 | 0.00 | 13,920.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,920.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26435 GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | CFDI AAA1FFED | 13,920.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | CFDI AAA1FFED | 0.00 | 13,920.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | CFDI AAA1FFED | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.4.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | CFDI AAA1FFED | 13,920.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | CFDI AAA1FFED | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.5.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | CFDI AAA1FFED | 13,920.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | CFDI AAA1FFED | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.6.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | CFDI AAA1FFED | 13,920.00 | 0.00 |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | CFDI AAA1FFED | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.7.0.0-3291-0000-111-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GOMEZ GUZMAN ARTURO ALEJANDRO | RENTA DE TOLDO 10X20 PARA ATENCION A A | CFDI AAA1FFED | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 55,680.00 | 55,680.00 |
| | | control sist. | 69,600.00 | 83,520.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 69,600.00 | 83,520.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$13,920.00 |
| Abonos | \$13,920.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,649.00
Folio Sist. N° 2,649.00
Fecha: 19/03/2021
11:34:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 49212 49213 49214 49217 49218 49219 49220 49221 49222 49223 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 459

| 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 | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49214 | 12,837.66 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,837.66 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 12,837.66 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 12,837.66 | 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49213 | 11,738.02 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,738.02 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 11,738.02 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 11,738.02 | 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 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49221 | 12,027.93 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,027.93 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 12,027.93 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 12,027.93 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL | | | | |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49222 | 8,392.02 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,392.02 | 0.00 |
| | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | 8,392.02 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 8,392.02 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | | |
| DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49218 | 11,894.66 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,894.66 | 0.00 |
| | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | 11,894.66 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 11,894.66 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49219 | 11,412.33 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,412.33 | 0.00 |
| | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | 11,412.33 | 0.00 |
| JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 11,412.33 | 0.00 |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | | |
| MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49223 | 8,164.99 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,164.99 | 0.00 |
| | | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | 8,164.99 | 0.00 |
| JEFATURA DE CEMENTERIOS | | | 8,164.99 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49212 | 11,428.64 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,428.64 | 0.00 |
| | | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | 11,428.64 | 0.00 |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 11,428.64 | 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)

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | Transf N° 20210347 | 0.00 | 110,348.59 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 110,348.59 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 110,348.59 |
| 1) ACTIVO | | | 110,348.59 | 220,697.18 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49212 | 11,428.64 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49212 | 0.00 | 11,428.64 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49213 | 11,738.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49213 | 0.00 | 11,738.02 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49214 | 12,837.66 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49214 | 0.00 | 12,837.66 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49217 | 11,143.84 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49217 | 0.00 | 11,143.84 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49218 | 11,894.66 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49218 | 0.00 | 11,894.66 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49219 | 11,412.33 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49219 | 0.00 | 11,412.33 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49220 | 11,308.50 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49220 | 0.00 | 11,308.50 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49221 | 12,027.93 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49221 | 0.00 | 12,027.93 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49222 | 8,392.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49222 | 0.00 | 8,392.02 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49223 | 8,164.99 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49223 | 0.00 | 8,164.99 |
| 2) PASIVO | | | 110,348.59 | 110,348.59 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49212 | 0.00 | 11,428.64 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49213 | 0.00 | 11,738.02 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49214 | 0.00 | 12,837.66 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49217 | 0.00 | 11,143.84 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49218 | 0.00 | 11,894.66 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49219 | 0.00 | 11,412.33 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49220 | 0.00 | 11,308.50 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49221 | 0.00 | 12,027.93 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49222 | 0.00 | 8,392.02 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49223 | 0.00 | 8,164.99 |

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49212 | 11,428.64 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49212 | 0.00 | 11,428.64 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49213 | 11,738.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49213 | 0.00 | 11,738.02 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49214 | 12,837.66 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49214 | 0.00 | 12,837.66 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49217 | 11,143.84 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49217 | 0.00 | 11,143.84 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49217 | 11,143.84 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,143.84 | 0.00 |
| | | VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | 11,143.84 | 0.00 |
| | | Policia Vial | 11,143.84 | 0.00 |

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI | CFDI C49220 | 11,308.50 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,308.50 | 0.00 |
| | | CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | 11,308.50 | 0.00 |
| | | UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | 11,308.50 | 0.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$110,348.59 |
| Abonos | \$110,348.59 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,650.00
Folio Sist. N° 2,650.00
Fecha: 22/03/2021
11:38:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 463

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36173 | 94,519.34 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 94,519.34 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 94,519.34 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 94,519.34 | 0.00 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36163 | 3,680.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,680.00 | 0.00 |
| | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | 3,680.00 | 0.00 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | | | 3,680.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | | |
| DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36117 | 400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 400.00 | 0.00 |
| | OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | 400.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | 400.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | | |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36116 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36150 | 930.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,330.00 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 1,330.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 1,330.00 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36161 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,500.00 | 0.00 |
| | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | 1,500.00 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 1,500.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | | |
| VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36128 | 1,300.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,300.00 | 0.00 |
| | UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS | | 1,300.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | 1,300.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36143 | 970.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 970.00 | 0.00 |
| | | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | 970.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 970.00 | 0.00 |

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36132 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |
| | | STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC | 600.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | 600.00 | 0.00 |

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36129 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 | 0.00 |
| | | AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS | 500.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE APREMIOS | | | 500.00 | 0.00 |

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36122 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |
| | | Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD | 600.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | | | 600.00 | 0.00 |

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36141 | 1,900.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49481 | 11,159.10 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,059.10 | 0.00 |
| | | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | 13,059.10 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 13,059.10 | 0.00 |

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36148 | 1,720.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36126 | 580.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,300.00 | 0.00 |
| | | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | 2,300.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | 2,300.00 | 0.00 |

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36137 | 2,800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36151 | 1,850.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,650.00 | 0.00 |
| | | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL | 4,650.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | | | 4,650.00 | 0.00 |

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36113 | 550.00 | 0.00 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|------|

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------|------------|------|
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 550.00 | 0.00 |
| | | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 550.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | | 550.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE EDUCACION | | | | | |
| VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36112 | | 380.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 380.00 | 0.00 |
| | | VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO | | 380.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE EDUCACION | | 380.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | | | |
| DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36167 | | 28,830.26 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49480 | | 11,345.26 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 40,175.52 | 0.00 |
| | | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 40,175.52 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | 40,175.52 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | | | |
| UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36120 | | 350.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 350.00 | 0.00 |
| | | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 350.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | 350.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | | | | | |
| APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36144 | | 1,300.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,300.00 | 0.00 |
| | | GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS | | 1,300.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | | 1,300.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36155 | | 1,541.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,541.00 | 0.00 |
| | | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | 1,541.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | 1,541.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36169 | | 102,334.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49478 | | 12,094.64 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 114,428.64 | 0.00 |
| | | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CREADO ENTORNO SUSTENTABLE | | 114,428.64 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 114,428.64 | 0.00 |
| DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | | | | | |
| DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MUNICIPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO | | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36142 | | 1,529.29 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,529.29 | 0.00 |
| | | A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | 1,529.29 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | | 1,529.29 | 0.00 |

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36162 | 2,976.29 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36115 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,476.29 | 0.00 |
| | | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | 3,476.29 | 0.00 |
| DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 3,476.29 | 0.00 |

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36147 | 580.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 580.00 | 0.00 |
| | | R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDANDELES UNA SOLUCION | 580.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | | | 580.00 | 0.00 |

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36160 | 4,179.89 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49482 | 11,028.39 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 15,208.28 | 0.00 |
| | | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | 15,208.28 | 0.00 |
| AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES | | | 15,208.28 | 0.00 |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49479 | 11,460.88 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36171 | 81,550.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 93,010.88 | 0.00 |
| | | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 93,010.88 | 0.00 |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 93,010.88 | 0.00 |

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36119 | 400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 400.00 | 0.00 |
| | | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | 400.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE SALUD | | | 400.00 | 0.00 |

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36146 | 1,420.18 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,420.18 | 0.00 |
| | | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | 1,420.18 | 0.00 |
| NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | | 1,420.18 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36140 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,400.00 | 0.00 |
| | | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | 2,400.00 | 0.00 |
| CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | 2,400.00 | 0.00 |

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36131 | 800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36123 | 800.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,600.00 |
| | | | ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE | 1,600.00 |
| | | | | 0.00 |

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 1,600.00 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36121 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36138 | 1,100.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36133 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36134 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36135 | 600.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,400.00 |
| | | | EGRESOS 2019 | 3,400.00 |
| | | | | 0.00 |

Hacienda Municipal 3,400.00 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36127 | 550.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 550.00 |
| | | | OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC | 550.00 |
| | | | | 0.00 |

INSTITUTO DE LA MUJER 550.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49484 | 11,184.03 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,184.03 |
| | | | O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | 11,184.03 |
| | | | | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 11,184.03 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36159 | 2,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36168 | 52,400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36139 | 1,857.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 56,457.00 |
| | | | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | 56,457.00 |
| | | | | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público 56,457.00 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|-----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49475 | 8,926.39 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36156 | 1,830.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 10,756.39 |
| | | | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | 10,756.39 |
| | | | | 0.00 |

JEFATURA DE CEMENTERIOS 10,756.39 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|----------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36152 | 8,188.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,188.00 |
| | | | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC | 8,188.00 |
| | | | | 0.00 |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 8,188.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36149 | 841.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 841.00 | 0.00 |
| | | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES | 841.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE GABINETE | | | 841.00 | 0.00 |

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36130 | 580.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36118 | 380.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 960.00 | 0.00 |
| | | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | 960.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE MERCADOS | | | 960.00 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49476 | 11,189.01 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36166 | 8,621.33 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,810.34 | 0.00 |
| | | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | 19,810.34 | 0.00 |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 19,810.34 | 0.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36153 | 1,800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,800.00 | 0.00 |
| | | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | 1,800.00 | 0.00 |
| JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA | | | 1,800.00 | 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)

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | Transf N° 20210363 | 0.00 | 670,987.89 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 670,987.89 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 670,987.89 |
| 1) ACTIVO | | | 670,987.89 | 1,341,975.78 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36112 | 380.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36112 | 0.00 | 380.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36113 | 550.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36113 | 0.00 | 550.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36114 | 582.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36114 | 0.00 | 582.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36115 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36115 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36116 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36116 | 0.00 | 400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36117 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36117 | 0.00 | 400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36118 | 380.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36118 | 0.00 | 380.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36119 | 400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36119 | 0.00 | 400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36120 | 350.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36120 | 0.00 | 350.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36121 | 600.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36156 | 1,830.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36156 | 0.00 | 1,830.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36157 | 25,027.55 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36157 | 0.00 | 25,027.55 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36158 | 46,101.31 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36158 | 0.00 | 46,101.31 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36159 | 2,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36159 | 0.00 | 2,200.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36160 | 4,179.89 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36160 | 0.00 | 4,179.89 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36161 | 1,500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36161 | 0.00 | 1,500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36162 | 2,976.29 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36162 | 0.00 | 2,976.29 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36163 | 3,680.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36163 | 0.00 | 3,680.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36164 | 13,447.13 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36164 | 0.00 | 13,447.13 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36165 | 6,286.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36165 | 0.00 | 6,286.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36166 | 8,621.33 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36166 | 0.00 | 8,621.33 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36167 | 28,830.26 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36167 | 0.00 | 28,830.26 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36168 | 52,400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36168 | 0.00 | 52,400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36169 | 102,334.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36169 | 0.00 | 102,334.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36170 | 35,071.45 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36170 | 0.00 | 35,071.45 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36171 | 81,550.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36171 | 0.00 | 81,550.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36173 | 94,519.34 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36173 | 0.00 | 94,519.34 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49475 | 8,926.39 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49475 | 0.00 | 8,926.39 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49476 | 11,189.01 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49476 | 0.00 | 11,189.01 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49477 | 11,595.78 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49477 | 0.00 | 11,595.78 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49478 | 12,094.64 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49478 | 0.00 | 12,094.64 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49479 | 11,460.88 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49479 | 0.00 | 11,460.88 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49480 | 11,345.26 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49480 | 0.00 | 11,345.26 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49481 | 11,159.10 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49481 | 0.00 | 11,159.10 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49482 | 11,028.39 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49482 | 0.00 | 11,028.39 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49484 | 11,184.03 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49484 | 0.00 | 11,184.03 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49485 | 10,061.39 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49485 | 0.00 | 10,061.39 |
| | | 2) PASIVO | 670,987.89 | 670,987.89 |

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|--------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36112 | 0.00 | 380.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36113 | 0.00 | 550.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36114 | 0.00 | 582.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36115 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36116 | 0.00 | 400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36117 | 0.00 | 400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36118 | 0.00 | 380.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36119 | 0.00 | 400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36120 | 0.00 | 350.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36121 | 0.00 | 600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36122 | 0.00 | 600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36123 | 0.00 | 800.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49477 | 11,595.78 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49478 | 12,094.64 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49479 | 11,460.88 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49480 | 11,345.26 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49481 | 11,159.10 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49482 | 11,028.39 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49484 | 11,184.03 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49485 | 10,061.39 | 0.00 |
| b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 2,683,951.56 | 2,683,951.56 |
| control sist. | | | 4,025,927.34 | 4,696,915.23 |
| --Mvtos Existencias | | | 4,025,927.34 | 4,696,915.23 |

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36136 | 600.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 600.00 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 600.00 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 600.00 | 0.00 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36170 | 35,071.45 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49485 | 10,061.39 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 45,132.84 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 45,132.84 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 45,132.84 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36164 | 13,447.13 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 13,447.13 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | | | 13,447.13 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 13,447.13 | 0.00 |

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36165 | 6,286.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 6,286.00 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | | 6,286.00 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES | | | 6,286.00 | 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36145 | 2,260.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 2,260.00 | 0.00 |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | 2,260.00 | 0.00 |
| Secretaria General | | | 2,260.00 | 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36124 | 800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36125 | 500.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 1,300.00 | 0.00 |
| A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | | | 1,300.00 | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | | 1,300.00 | 0.00 |

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36154 | 950.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 950.00 | 0.00 |
| POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | | | 950.00 | 0.00 |
| SINDICATURA | | | 950.00 | 0.00 |

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36157 | 25,027.55 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36158 | 46,101.31 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI C49477 | 11,595.78 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC | CFDI CR36114 | 582.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 83,306.64 | 0.00 |
| CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | 83,306.64 | 0.00 |
| UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | | | 83,306.64 | 0.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$670,987.89 |
| Abonos | \$670,987.89 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,651.00
Folio Sist. N° 2,651.00
Fecha: 22/03/2021
11:59:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA13BB3 POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, MEMORIA LEXAR Y BATERIAS CANON PARA USO DURANTE TRABAJOS DE CAMPO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

Hoja N° 481

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|------------|------------|
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | | |
| DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.2.3-5231-0001-111-2-00004 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | | | | |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | CFDI AAA13BB3 | 28,413.04 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 28,413.04 | 0.00 |
| | OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | 28,413.04 | 0.00 |
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | 28,413.04 | 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) | | | | |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | Transf N° 20210364 | 0.00 | 28,413.04 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 28,413.04 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27207 GUZMAN AVALOS JORGE IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | CFDI AAA13BB3 | 28,413.04 | 0.00 |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | CFDI AAA13BB3 | 0.00 | 28,413.04 |
| | | 2) PASIVO | 28,413.04 | 28,413.04 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | CFDI AAA13BB3 | 0.00 | 28,413.04 |
| 8.2.4.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | CFDI AAA13BB3 | 28,413.04 | 0.00 |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | CFDI AAA13BB3 | 0.00 | 28,413.04 |
| 8.2.5.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | CFDI AAA13BB3 | 28,413.04 | 0.00 |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | CFDI AAA13BB3 | 0.00 | 28,413.04 |
| 8.2.6.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | CFDI AAA13BB3 | 28,413.04 | 0.00 |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | CFDI AAA13BB3 | 0.00 | 28,413.04 |
| 8.2.7.0.0-5231-0000-111-2-00004 Cámaras fotográficas y de video (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GUZMAN AVALOS JORGE IVAN | COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, M | CFDI AAA13BB3 | 28,413.04 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 113,652.16 | 113,652.16 |
| | | control sist. | 142,065.20 | 170,478.24 |
| --Mvtos Existencias | | | 142,065.20 | 170,478.24 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$28,413.04 |
| Abonos | \$28,413.04 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,652.00
Folio Sist. N° 2,652.00
Fecha: 24/03/2021
12:02:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 10943 POR COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE PUENTE DE MADERA DE PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA

Hoja N° 482

| 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 | | | | |
| 5.1.2.4.0-2441-0001-111-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | CFDI 10943 | 36,308.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 36,308.00 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | 36,308.00 | 0.00 |
| | NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | 36,308.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | Transf N° 20210367 | 0.00 | 36,308.00 |
| 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 | 36,308.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 36,308.00 |
| | | 1) ACTIVO | 36,308.00 | 72,616.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | CFDI 10943 | 36,308.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | CFDI 10943 | 0.00 | 36,308.00 |
| | | 2) PASIVO | 36,308.00 | 36,308.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | CFDI 10943 | 0.00 | 36,308.00 |
| 8.2.4.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | CFDI 10943 | 36,308.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | CFDI 10943 | 0.00 | 36,308.00 |
| 8.2.5.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | CFDI 10943 | 36,308.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | CFDI 10943 | 0.00 | 36,308.00 |
| 8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | CFDI 10943 | 36,308.00 | 0.00 |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | CFDI 10943 | 0.00 | 36,308.00 |
| 8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO | COMPRA DE TABLONES PARA REPARACION DE P | CFDI 10943 | 36,308.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 145,232.00 | 145,232.00 |
| | | control sist. | 217,848.00 | 254,156.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 217,848.00 | 254,156.00 |

Cargos \$36,308.00

Abonos \$36,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,653.00
Folio Sist. N° 2,653.00
Fecha: 25/03/2021
12:16:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 801 POR SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE MATERIAL A DIVERSOS PUNTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CONTRATO PS/29/2021 CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 17 DEMARZO DEL 2021

Hoja N° 483

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 801 | 487,200.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 487,200.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 487,200.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 487,200.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | Transf N° 20210371 | 0.00 | 487,200.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 487,200.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 801 | 487,200.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 801 | 0.00 | 487,200.00 |
| | | 2) PASIVO | 487,200.00 | 487,200.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 801 | 0.00 | 487,200.00 |
| 8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 801 | 487,200.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 801 | 0.00 | 487,200.00 |
| 8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 801 | 487,200.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 801 | 0.00 | 487,200.00 |
| 8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 801 | 487,200.00 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 801 | 0.00 | 487,200.00 |
| 8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | SERVICIO DE CAMIONES PARA ACARREO DE M | CFDI 801 | 487,200.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,948,800.00 | 1,948,800.00 |
| | | control sist. | 2,436,000.00 | 2,923,200.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 2,436,000.00 | 2,923,200.00 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$487,200.00 |
| Abonos | \$487,200.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,654.00
Folio Sist. N° 2,654.00
Fecha: 25/03/2021
12:17:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1182 POR SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMION DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN PRIV. PROL. RIO CONCHOS COL. RIVERAS DE ZULA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO CV-05/2021

Hoja N° 484

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | CFDI 1182 | 48,686.31 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 48,686.31 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 48,686.31 | 0.00 |
| | | | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 48,686.31 |
| | | | | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | Transf N° 20210373 | 0.00 | 48,686.31 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 48,686.31 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | CFDI 1182 | 48,686.31 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | CFDI 1182 | 0.00 | 48,686.31 |
| | | 2) PASIVO | 48,686.31 | 48,686.31 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | CFDI 1182 | 0.00 | 48,686.31 |
| 8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | CFDI 1182 | 48,686.31 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | CFDI 1182 | 0.00 | 48,686.31 |
| 8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | CFDI 1182 | 48,686.31 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | CFDI 1182 | 0.00 | 48,686.31 |
| 8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | CFDI 1182 | 48,686.31 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | CFDI 1182 | 0.00 | 48,686.31 |
| 8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE BASE HIDRAHULICA EN CAMI | CFDI 1182 | 48,686.31 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 194,745.24 |
| | | | control sist. | 243,431.55 |
| | | | --Mvtos Existencias | 243,431.55 |
| | | | | 292,117.86 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$48,686.31 |
| Abonos | \$48,686.31 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,655.00
Folio Sist. N° 2,655.00
Fecha: 25/03/2021
12:18:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1183 POR SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION EN CAMION DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN PRIV. PROL. RIO CONCHOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO PS-06/2021

Hoja N° 485

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | CFDI 1183 | 24,989.88 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 24,989.88 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 24,989.88 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 24,989.88 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | Transf N° 20210374 | 0.00 | 24,989.88 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 24,989.88 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 24,989.88 |
| | | 1) ACTIVO | 24,989.88 | 49,979.76 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | CFDI 1183 | 24,989.88 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | CFDI 1183 | 0.00 | 24,989.88 |
| | | 2) PASIVO | 24,989.88 | 24,989.88 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | CFDI 1183 | 0.00 | 24,989.88 |
| 8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | CFDI 1183 | 24,989.88 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | CFDI 1183 | 0.00 | 24,989.88 |
| 8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | CFDI 1183 | 24,989.88 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | CFDI 1183 | 0.00 | 24,989.88 |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | CFDI 1183 | 24,989.88 | 0.00 |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | CFDI 1183 | 0.00 | 24,989.88 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| VENTURA PADILLA EDUARDO | SUMINISTRO DE DESPOLVE DE TRITURACION E | CFDI 1183 | 24,989.88 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 99,959.52 | 99,959.52 |
| | | control sist. | 149,939.28 | 174,929.16 |
| --Mvtos Existencias | | | 149,939.28 | 174,929.16 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$24,989.88 |
| Abonos | \$24,989.88 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,656.00
Folio Sist. N° 2,656.00
Fecha: 25/03/2021
12:20:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. F56A9729 POR SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN PRIV.
PROL. RIO CONCHOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO PS-07/2021

Hoja N° 486

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.4.0-2411-0001-111-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | CFDI F56A9729 | 19,720.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,720.00 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 19,720.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 19,720.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | Transf N° 20210375 | 0.00 | 19,720.00 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 19,720.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 19,720.00 |
| | | 1) ACTIVO | 19,720.00 | 39,440.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | CFDI F56A9729 | 19,720.00 | 0.00 |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | CFDI F56A9729 | 0.00 | 19,720.00 |
| | | 2) PASIVO | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | CFDI F56A9729 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.4.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | CFDI F56A9729 | 19,720.00 | 0.00 |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | CFDI F56A9729 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.5.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | CFDI F56A9729 | 19,720.00 | 0.00 |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | CFDI F56A9729 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | CFDI F56A9729 | 19,720.00 | 0.00 |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | CFDI F56A9729 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV | SUMINISTRO DE BALASTRE EN CAMION DE 14 M | CFDI F56A9729 | 19,720.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 78,880.00 | 78,880.00 |
| | | control sist. | 118,320.00 | 138,040.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 118,320.00 | 138,040.00 |

Cargos \$19,720.00

Abonos \$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,659.00
Folio Sist. N° 2,659.00
Fecha: 25/03/2021
12:24:43p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49510.55, de las Autorizaciones (20,21), Proveedor COMELUB S.A DE C.V

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) | | | | |
| COMELUB S.A DE C.V | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210376 | 0.00 | 49,510.55 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 49,510.55 |
| 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° 20210376 | 42,735.33 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | Pago a Pasivo. | Transf N° 20210376 | 6,775.22 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 49,510.55 | 0.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES A-10, AP | CFDI 11147 | 0.00 | 8,135.52 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO | CFDI 11438 | 0.00 | 3,726.84 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO | CFDI 11441 | 0.00 | 10,309.04 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO | CFDI 11442 | 0.00 | 2,388.01 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES AP-07 Y A | CFDI 11437 | 0.00 | 3,184.01 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES AP-07 Y A | CFDI 11436 | 0.00 | 3,477.91 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO | CFDI 11439 | 0.00 | 2,814.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO | CFDI 11440 | 0.00 | 8,700.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD CAMIO INT. | CFDI 116995 | 0.00 | 3,726.84 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMISION PARA | CFDI 116446 | 0.00 | 3,048.38 |
| 8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES A-10, AP | CFDI 11147 | 8,135.52 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO | CFDI 11438 | 3,726.84 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO | CFDI 11441 | 10,309.04 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO | CFDI 11442 | 2,388.01 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES AP-07 Y A | CFDI 11437 | 3,184.01 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES AP-07 Y A | CFDI 11436 | 3,477.91 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO | CFDI 11439 | 2,814.00 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO | CFDI 11440 | 8,700.00 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD CAMIO INT. | CFDI 116995 | 3,726.84 | 0.00 |
| COMELUB S.A DE C.V | COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMISION PARA | CFDI 116446 | 3,048.38 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 49,510.55 | 49,510.55 |
| | | control sist. | 99,021.10 | 99,021.10 |
| | | --Mvtos Existencias | 99,021.10 | 99,021.10 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$49,510.55 |
| Abonos | \$49,510.55 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,661.00
Folio Sist. N° 2,661.00
Fecha: 25/03/2021
12:26:53p. m.
Status: Aplicada

Pago por 6229.20, de las Autorizaciones (22), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 488

| 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° 20210377 | 0.00 | 6,229.20 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,229.20 |
| 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° 20210377 | 6,229.20 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,229.20 | 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 CEDULAS DE NOTIFICACION | CFDI A3523 | 0.00 | 3,630.07 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE BOLETO DE USO DE PISO PA | CFDI A3520 | 0.00 | 953.50 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMTA DE SERVICIO ORDI | CFDI A3491 | 0.00 | 290.41 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATO DE ATENCION PR | CFDI A3512 | 0.00 | 1,355.23 |
| 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 CEDULAS DE NOTIFICACION | CFDI A3523 | 3,630.07 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE BOLETO DE USO DE PISO PA | CFDI A3520 | 953.50 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMTA DE SERVICIO ORDI | CFDI A3491 | 290.41 | 0.00 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO | ELABORACION DE FORMATO DE ATENCION PR | CFDI A3512 | 1,355.23 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,229.21 | 6,229.21 |
| | | control sist. | 12,458.41 | 12,458.41 |
| | | --Mvtos Existencias | 12,458.41 | 12,458.41 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,229.20 |
| Abonos | \$6,229.20 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,662.00
Folio Sist. N° 2,662.00
Fecha: 26/03/2021
12:27:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO ARBITRAJE PARA PARTIDOS DE 16VOS. DE FINAL DE SELECCION OCOTLAN VS JALOSTOTITLAN DURANTE COPA JALISCO DE FUT BOL EL 04 DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 489

| 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 PARA PARTIDOS DE 16V | CFDI A3125 | 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 PARA PARTIDOS DE 16V | Transf N° 20210378 | 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 | 5,684.00 | 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 PARA PARTIDOS DE 16V | CFDI A3125 | 5,684.00 | 0.00 |
| BANDERAS MORAN JAVIER | PAGO DE ARBITRAJE PARA PARTIDOS DE 16V | CFDI A3125 | 0.00 | 5,684.00 |
| | | 2) PASIVO | 5,684.00 | 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 PARA PARTIDOS DE 16V | CFDI A3125 | 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 PARA PARTIDOS DE 16V | CFDI A3125 | 5,684.00 | 0.00 |
| BANDERAS MORAN JAVIER | PAGO DE ARBITRAJE PARA PARTIDOS DE 16V | CFDI A3125 | 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 PARA PARTIDOS DE 16V | CFDI A3125 | 5,684.00 | 0.00 |
| BANDERAS MORAN JAVIER | PAGO DE ARBITRAJE PARA PARTIDOS DE 16V | CFDI A3125 | 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 PARA PARTIDOS DE 16V | CFDI A3125 | 5,684.00 | 0.00 |
| BANDERAS MORAN JAVIER | PAGO DE ARBITRAJE PARA PARTIDOS DE 16V | CFDI A3125 | 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 PARA PARTIDOS DE 16V | CFDI A3125 | 5,684.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 22,736.00 | 22,736.00 |
| | | control sist. | 34,104.00 | 39,788.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 34,104.00 | 39,788.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,684.00 |
| Abonos | \$5,684.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,663.00
Folio Sist. N° 2,663.00
Fecha: 26/03/2021
12:28:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 998 POR AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MENOR J.G.V.F. PARA TRASLADO EN CASA HOGAR "FUNDACION CORAZON NIÑAS A.C." UBICADO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.

Hoja N° 490

| 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 | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | Transf N° 20210379 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | CFDI 998 | 4,000.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | CFDI 998 | 0.00 | 4,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | CFDI 998 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.4.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | CFDI 998 | 4,000.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | CFDI 998 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.5.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | CFDI 998 | 4,000.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | CFDI 998 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.6.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | CFDI 998 | 4,000.00 | 0.00 |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | CFDI 998 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4411-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | CFDI 998 | 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 |
| Secretaria General | | | | |
| REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEN | CFDI 998 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,000.00 | 0.00 |
| | | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | 4,000.00 | 0.00 |
| | | Secretaria General | 4,000.00 | 0.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,000.00 |
| Abonos | \$4,000.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,664.00
Folio Sist. N° 2,664.00
Fecha: 26/03/2021
12:29:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F7A3 POR COMPRA DE CONEXIONES DE VALVULA JPR PARA PIPA AP-14 ADSCRITA A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 491

| 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 | | | | |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | CFDI AAA1F7A3 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,750.00 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 1,750.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 1,750.00 | 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) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | Transf N° 20210380 | 0.00 | 1,750.00 |
| 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 | 1,750.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,750.00 |
| | | 1) ACTIVO | 1,750.00 | 3,500.00 |
| 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 CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | CFDI AAA1F7A3 | 1,750.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | CFDI AAA1F7A3 | 0.00 | 1,750.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,750.00 | 1,750.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | CFDI AAA1F7A3 | 0.00 | 1,750.00 |
| 8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | CFDI AAA1F7A3 | 1,750.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | CFDI AAA1F7A3 | 0.00 | 1,750.00 |
| 8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | CFDI AAA1F7A3 | 1,750.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | CFDI AAA1F7A3 | 0.00 | 1,750.00 |
| 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 CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | CFDI AAA1F7A3 | 1,750.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | COMPRA DE CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | CFDI AAA1F7A3 | 0.00 | 1,750.00 |
| 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 CONEXIONES DE VALVULA JPR PA | CFDI AAA1F7A3 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | | control sist. | 10,500.00 | 12,250.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 10,500.00 | 12,250.00 |

Cargos \$1,750.00

Abonos \$1,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,665.00
Folio Sist. N° 2,665.00
Fecha: 26/03/2021
12:30:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA11FD4 POR SERVICIO DE ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRITA A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 492

| 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 | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | SERVICIO DE ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | CFDI AAA11FD4 | 1,800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,800.00 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 1,800.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 1,800.00 | 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) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | SERVICIO DE ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | Transf N° 20210381 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,800.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | SERVICIO DE ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | CFDI AAA11FD4 | 1,800.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | SERVICIO DE ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | CFDI AAA11FD4 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | 2) PASIVO | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 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) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | SERVICIO DE ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | CFDI AAA11FD4 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | SERVICIO DE ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | CFDI AAA11FD4 | 1,800.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | SERVICIO DE ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | CFDI AAA11FD4 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | SERVICIO DE ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | CFDI AAA11FD4 | 1,800.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | SERVICIO DE ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | CFDI AAA11FD4 | 0.00 | 1,800.00 |
| 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 ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | CFDI AAA11FD4 | 1,800.00 | 0.00 |
| ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA | SERVICIO DE ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | CFDI AAA11FD4 | 0.00 | 1,800.00 |
| 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 ESCANEEO DE PIPA AP-14 ADSCRI | CFDI AAA11FD4 | 1,800.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,200.00 | 7,200.00 |
| | | control sist. | 9,000.00 | 10,800.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 9,000.00 | 10,800.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,800.00 |
| Abonos | \$1,800.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,666.00
Folio Sist. N° 2,666.00
Fecha: 26/03/2021
12:34:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA AAA1324B POR SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHIBICION MUSICAL DURANTE CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO JOAQUIN AMARO EL 28 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 493

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | | |
| VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | CFDI AAA1324B | 20,648.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 20,648.00 | 0.00 |
| | UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS | | 20,648.00 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | 20,648.00 | 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) | | | | |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | Transf N° 20210382 | 0.00 | 10,324.00 |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | Transf N° 20210368 | 0.00 | 10,324.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 20,648.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27208 AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | CFDI AAA1324B | 20,648.00 | 0.00 |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | CFDI AAA1324B | 0.00 | 20,648.00 |
| | | 2) PASIVO | 20,648.00 | 20,648.00 |
| 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) | | | | |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | CFDI AAA1324B | 0.00 | 20,648.00 |
| 8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | CFDI AAA1324B | 20,648.00 | 0.00 |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | CFDI AAA1324B | 0.00 | 20,648.00 |
| 8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | CFDI AAA1324B | 20,648.00 | 0.00 |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | CFDI AAA1324B | 0.00 | 20,648.00 |
| 8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | CFDI AAA1324B | 20,648.00 | 0.00 |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | CFDI AAA1324B | 0.00 | 20,648.00 |
| 8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AGUILAR HURTADO JUAN MANUEL | SERVICIO DE EXHIBICION DE GANADO Y EXHI | CFDI AAA1324B | 20,648.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 82,592.00 | 82,592.00 |
| | | control sist. | 103,240.00 | 123,888.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 103,240.00 | 123,888.00 |

Cargos \$20,648.00

Abonos \$20,648.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,667.00
Folio Sist. N° 2,667.00
Fecha: 29/03/2021
12:59:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A4AD AD5F 859F 30320 AEC8 903F3 4C00 75C7 6C47 32A2 B3CA 55BD 7437 1DF2 6190 C34B F39D 4FD7 28E1 E497
6F06 0F9A 1EAA 0C3B 39A3 0325 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE UNIDADES DEL GOBIERNO
MUNICIPAL
DEVENGADO 2020

Hoja N° 494

| 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) | | | | |
| ECHVARRIA SALAZAR CAROLINA | DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES P | Transf N° 20210383 | 0.00 | 105.34 |
| ECHVARRIA SALAZAR CAROLINA | DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES P | Transf N° 20210372 | 0.00 | 70,370.39 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 70,475.73 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26599 ECHEVARRIA SALAZAR CAROLINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ECHVARRIA SALAZAR CAROLINA | DEVENGADO 2020 COMPRA DE REFACCIONES P | Cheque N° | 70,475.73 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 70,475.73 | 0.00 |
| | | control sist. | 70,475.73 | 70,475.73 |
| | | --Mvtos Existencias | 70,475.73 | 70,475.73 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$70,475.73 |
| Abonos | \$70,475.73 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,668.00
Folio Sist. N° 2,668.00
Fecha: 29/03/2021
01:01:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01 283 POR CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO DE OBRA A UNIDAD A-21 ADSCRITO A ASEO PUBLICO.

Hoja N° 495

| 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 | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | CFDI 01 283 | 6,734.97 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,734.97 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 6,734.97 | 0.00 |
| | | Jefatura de Aseo Público | 6,734.97 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | Transf N° 20210386 | 0.00 | 6,734.97 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,734.97 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26198 AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | CFDI 01 283 | 6,734.97 | 0.00 |
| AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | CFDI 01 283 | 0.00 | 6,734.97 |
| | | 2) PASIVO | 6,734.97 | 6,734.97 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | CFDI 01 283 | 0.00 | 6,734.97 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | CFDI 01 283 | 6,734.97 | 0.00 |
| AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | CFDI 01 283 | 0.00 | 6,734.97 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | CFDI 01 283 | 6,734.97 | 0.00 |
| AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | CFDI 01 283 | 0.00 | 6,734.97 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | CFDI 01 283 | 6,734.97 | 0.00 |
| AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | CFDI 01 283 | 0.00 | 6,734.97 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS RISOL, SA DE CV | CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE Y MANO D | CFDI 01 283 | 6,734.97 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 26,939.88 | 26,939.88 |
| | | control sist. | 33,674.85 | 40,409.82 |
| | | --Mvtos Existencias | 33,674.85 | 40,409.82 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,734.97 |
| Abonos | \$6,734.97 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,669.00
Folio Sist. N° 2,669.00
Fecha: 29/03/2021
01:02:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3A06B667 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 TONELADA LIFE 12 110 V Y BOMBA DE CONDENSADO, DRENADO MINISPLIT 110V. PARA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 496

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.4.6.4-5641-0001-111-2-00004 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | | | | |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | CFDI 3A06B667 | 8,690.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 8,690.00 | 0.00 |
| | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | 8,690.00 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 8,690.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | Transf N° 20210387 | 0.00 | 8,690.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,690.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00268 GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | CFDI 3A06B667 | 8,690.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | CFDI 3A06B667 | 0.00 | 8,690.00 |
| | | 2) PASIVO | 8,690.00 | 8,690.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | CFDI 3A06B667 | 0.00 | 8,690.00 |
| 8.2.4.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | CFDI 3A06B667 | 8,690.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | CFDI 3A06B667 | 0.00 | 8,690.00 |
| 8.2.5.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | CFDI 3A06B667 | 8,690.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | CFDI 3A06B667 | 0.00 | 8,690.00 |
| 8.2.6.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | CFDI 3A06B667 | 8,690.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | CFDI 3A06B667 | 0.00 | 8,690.00 |
| 8.2.7.0.0-5641-0000-111-2-00004 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE 1 T | CFDI 3A06B667 | 8,690.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 34,760.00 | 34,760.00 |
| | | control sist. | 43,450.00 | 52,140.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 43,450.00 | 52,140.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,690.00 |
| Abonos | \$8,690.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,670.00
Folio Sist. N° 2,670.00
Fecha: 29/03/2021
01:04:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA12730 POR RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS PARA RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 9, 10, 12 Y 15 DE FEBRERO DEL 2021

Hoja N° 497

| 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 | | | | |
| 5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | CFDI AAA12730 | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 13,920.00 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 13,920.00 | 0.00 |
| | | Jefatura de Aseo Público | 13,920.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | Transf N° 20210388 | 0.00 | 13,920.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 13,920.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27209 BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | CFDI AAA12730 | 13,920.00 | 0.00 |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | CFDI AAA12730 | 0.00 | 13,920.00 |
| | | 2) PASIVO | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | CFDI AAA12730 | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | CFDI AAA12730 | 13,920.00 | 0.00 |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | CFDI AAA12730 | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | CFDI AAA12730 | 13,920.00 | 0.00 |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | CFDI AAA12730 | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | CFDI AAA12730 | 13,920.00 | 0.00 |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | CFDI AAA12730 | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BUENROSTRO GUTIERREZ JUAN MANUEL | RENTA DE 4 CAMIONES DE 14 M3 UTILIZADOS | CFDI AAA12730 | 13,920.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 55,680.00 | 55,680.00 |
| | | control sist. | 69,600.00 | 83,520.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 69,600.00 | 83,520.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$13,920.00 |
| Abonos | \$13,920.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,671.00
Folio Sist. N° 2,671.00
Fecha: 29/03/2021
01:06:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A28589 POR COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN, PARA SER INSTALADOS EN C.A.P.T.A.

Hoja N° 498

| 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 | | | | |
| 5.1.2.7.0-2721-0001-111-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | | | | |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA | COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | CFDI A28589 | 1,383.93 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,383.93 | 0.00 |
| | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | | 1,383.93 | 0.00 |
| | NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE | | 1,383.93 | 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 INDUSTRIAL APPA SA | COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | Transf N° 20210389 | 0.00 | 1,383.93 |
| 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 | 1,383.93 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,383.93 |
| | | 1) ACTIVO | 1,383.93 | 2,767.86 |
| 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 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | CFDI A28589 | 1,383.93 | 0.00 |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA | COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | CFDI A28589 | 0.00 | 1,383.93 |
| | | 2) PASIVO | 1,383.93 | 1,383.93 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA | COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | CFDI A28589 | 0.00 | 1,383.93 |
| 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 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | CFDI A28589 | 1,383.93 | 0.00 |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA | COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | CFDI A28589 | 0.00 | 1,383.93 |
| 8.2.5.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA | COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | CFDI A28589 | 1,383.93 | 0.00 |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA | COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | CFDI A28589 | 0.00 | 1,383.93 |
| 8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA | COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | CFDI A28589 | 1,383.93 | 0.00 |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA | COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | CFDI A28589 | 0.00 | 1,383.93 |
| 8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA | COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 4.5 KG, BOTIQ | CFDI A28589 | 1,383.93 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,535.72 | 5,535.72 |
| | | control sist. | 8,303.58 | 9,687.51 |
| | | --Mvtos Existencias | 8,303.58 | 9,687.51 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,383.93 |
| Abonos | \$1,383.93 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,672.00
Folio Sist. N° 2,672.00
Fecha: 29/03/2021
01:08:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C4266 Y C3566 POR SERVICIO DE CAFE Y DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 499

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|--|--------------------|-----------|-----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2019 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE PARA AREA DE HACIENDA M | CFDI C4266 | 805.81 | 0.00 |
| BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI | DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNI | CFDI C3566 | 1,029.99 | 0.00 |
| | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | 1,835.80 | 0.00 |
| | EGRESOS 2019 | | 1,835.80 | 0.00 |
| | Hacienda Municipal | | 1,835.80 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE Y DESECHABLES PARA ARE | Transf N° 20210390 | 0.00 | 1,835.80 |
| 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 | 1,835.80 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 1,835.80 |
| | 1) ACTIVO | | 1,835.80 | 3,671.60 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE PARA AREA DE HACIENDA M | CFDI C4266 | 805.81 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE PARA AREA DE HACIENDA M | CFDI C4266 | 0.00 | 805.81 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27110 BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALISCO 1121189986 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI | DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNI | CFDI C3566 | 1,029.99 | 0.00 |
| BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI | DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNI | CFDI C3566 | 0.00 | 1,029.99 |
| | 2) PASIVO | | 1,835.80 | 1,835.80 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE PARA AREA DE HACIENDA M | CFDI C4266 | 0.00 | 805.81 |
| BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI | DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNI | CFDI C3566 | 0.00 | 1,029.99 |
| 8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE PARA AREA DE HACIENDA M | CFDI C4266 | 805.81 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE PARA AREA DE HACIENDA M | CFDI C4266 | 0.00 | 805.81 |
| BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI | DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNI | CFDI C3566 | 1,029.99 | 0.00 |
| BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI | DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNI | CFDI C3566 | 0.00 | 1,029.99 |
| 8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE PARA AREA DE HACIENDA M | CFDI C4266 | 805.81 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE PARA AREA DE HACIENDA M | CFDI C4266 | 0.00 | 805.81 |
| BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI | DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNI | CFDI C3566 | 1,029.99 | 0.00 |
| BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI | DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNI | CFDI C3566 | 0.00 | 1,029.99 |
| 8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE PARA AREA DE HACIENDA M | CFDI C4266 | 805.81 | 0.00 |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE PARA AREA DE HACIENDA M | CFDI C4266 | 0.00 | 805.81 |
| BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI | DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNI | CFDI C3566 | 1,029.99 | 0.00 |
| BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI | DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNI | CFDI C3566 | 0.00 | 1,029.99 |
| 8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE CAFE PARA AREA DE HACIENDA M | CFDI C4266 | 805.81 | 0.00 |
| BANORTE 2021 DIG Y COM EN MERCADOS MUNICIPALES JALI | DESECHABLES PARA AREA DE HACIENDA MUNI | CFDI C3566 | 1,029.99 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 7,343.20 | 7,343.20 |
| | control sist. | | 11,014.80 | 12,850.60 |
| | --Mvtos Existencias | | 11,014.80 | 12,850.60 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,835.80 |
|--------|------------|

| | |
|--------|------------|
| Abonos | \$1,835.80 |
|--------|------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,673.00
Folio Sist. N° 2,673.00
Fecha: 29/03/2021
01:09:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS F1444 Y 1446 POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OFICINA DE NOMINA Y 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL CORTE ANUAL DE NOMINA Y MODIFICACIONES PARA EJERCICIO FISCAL 2021

Hoja N° 501

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|-----------|
| Hacienda Municipal | | | | |
| EGRESOS 2019 | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL COR | CFDI F1446 | 696.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | CFDI F1444 | 10,440.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00 |
| | | | EGRESOS 2019 | 0.00 |
| | | | 11,136.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Municipal | 0.00 |
| | | | 11,136.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | Transf N° 20210391 | 0.00 | 11,136.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 11,136.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | CFDI F1444 | 10,440.00 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | CFDI F1444 | 0.00 | 10,440.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL COR | CFDI F1446 | 696.00 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL COR | CFDI F1446 | 0.00 | 696.00 |
| | | | 2) PASIVO | 0.00 |
| | | | 11,136.00 | 11,136.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL COR | CFDI F1446 | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.2.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | CFDI F1444 | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL COR | CFDI F1446 | 696.00 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL COR | CFDI F1446 | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.4.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | CFDI F1444 | 10,440.00 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | CFDI F1444 | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL COR | CFDI F1446 | 696.00 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL COR | CFDI F1446 | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.5.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | CFDI F1444 | 10,440.00 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | CFDI F1444 | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL COR | CFDI F1446 | 696.00 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL COR | CFDI F1446 | 0.00 | 696.00 |
| 8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | CFDI F1444 | 10,440.00 | 0.00 |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | CFDI F1444 | 0.00 | 10,440.00 |
| 8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | 1 HORA DE ASESORIA EN SOPORTE ASPEL COR | CFDI F1446 | 696.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| FLORES SOLIS RUBEN | COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA USO DE OF | CFDI F1444 | 10,440.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 44,544.00 |
| | | | control sist. | 0.00 |
| | | | 55,680.00 | 66,816.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 0.00 |
| | | | 55,680.00 | 66,816.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,136.00 |
|--------|-------------|

| | |
|--------|-------------|
| Abonos | \$11,136.00 |
|--------|-------------|

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,674.00
 Folio Sist. N° 2,674.00
 Fecha: 31/03/2021
 01:12:58p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APORTACION A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 503

| 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° 20210393 | 85,500.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 | TRASPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR APO | Transf N° 20210393 | 0.00 | 85,500.00 |
| | | 1) ACTIVO | 85,500.00 | 85,500.00 |
| | | control sist. | 85,500.00 | 85,500.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 85,500.00 | 85,500.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$85,500.00 |
| Abonos | \$85,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,675.00
 Folio Sist. N° 2,675.00
 Fecha: 31/03/2021
 01:13:48p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FE 584 POR SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA DE UNIDAD OCO-30 ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 504

| 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 | | | | |
| 5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | CFDI FE584 | 19,720.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 19,720.00 | 0.00 |
| | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | | 19,720.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | 19,720.00 | 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) | | | | |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | Transf N° 20210394 | 0.00 | 19,720.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 19,720.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00338 LOPEZ PULIDO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | CFDI FE584 | 19,720.00 | 0.00 |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | CFDI FE584 | 0.00 | 19,720.00 |
| | | 2) PASIVO | 19,720.00 | 19,720.00 |
| 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) | | | | |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | CFDI FE584 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | CFDI FE584 | 19,720.00 | 0.00 |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | CFDI FE584 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | CFDI FE584 | 19,720.00 | 0.00 |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | CFDI FE584 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | CFDI FE584 | 19,720.00 | 0.00 |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | CFDI FE584 | 0.00 | 19,720.00 |
| 8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ PULIDO FERNANDO | SERVICIO MECANICO, REPARACION EN GENER | CFDI FE584 | 19,720.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 78,880.00 | 78,880.00 |
| | | control sist. | 98,600.00 | 118,320.00 |
| --Mvtos Existencias | | | 98,600.00 | 118,320.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$19,720.00 |
| Abonos | \$19,720.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,676.00
 Folio Sist. N° 2,676.00
 Fecha: 31/03/2021
 01:36:54p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 DEVENGADO 2020

Hoja N° 505

| 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° 20210360 | 0.00 | 98,812.16 |
| GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE | DEVENGADO 2020 COMPRA DE MATERIAL DE L | Transf N° 20210392 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 99,812.16 |
| 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 | Cheque N° | 99,812.16 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 99,812.16 | 0.00 |
| | | control sist. | 99,812.16 | 99,812.16 |
| | | --Mvtos Existencias | 99,812.16 | 99,812.16 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$99,812.16 |
| Abonos | \$99,812.16 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,677.00
Folio Sist. N° 2,677.00
Fecha: 29/03/2021
01:38:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 506

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36285 | 15,800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49700 | 12,543.13 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 28,343.13 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 28,343.13 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 28,343.13 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | | |
| TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36270 | 591.02 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 591.02 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | 591.02 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 591.02 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | | |
| DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36265 | 97.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 97.00 | 0.00 |
| | RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC | | 97.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | 97.00 | 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 C49705 | 11,116.12 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36263 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,616.12 | 0.00 |
| | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | 11,616.12 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 11,616.12 | 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 C49702 | 11,676.20 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36279 | 13,333.54 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,009.74 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 25,009.74 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 25,009.74 | 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 C49709 | 11,851.68 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36284 | 67,845.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 79,696.68 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 79,696.68 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 79,696.68 | 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 CR36277 | 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 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 C49706 | 10,812.48 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36275 | 1,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,212.48 | 0.00 |
| OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | | | 12,212.48 | 0.00 |

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 12,212.48 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 C49703 | 11,689.52 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36282 | 15,949.19 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 27,638.71 | 0.00 |
| DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | | | 27,638.71 | 0.00 |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 27,638.71 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 CR36266 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 600.00 | 0.00 |
| ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | | | 600.00 | 0.00 |

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 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 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36267 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36273 | 2,100.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36274 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,900.00 | 0.00 |
| EGRESOS 2019 | | | 3,900.00 | 0.00 |

Hacienda Municipal 3,900.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRIINDAR 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 C49707 | 11,383.12 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36276 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,583.12 | 0.00 |
| O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES | | | 12,583.12 | 0.00 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 12,583.12 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 CR36280 | 21,800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36269 | 800.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,600.00 | 0.00 |
| FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | | 22,600.00 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público 22,600.00 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------|-------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36272 | 6,890.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,890.00 | 0.00 |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC | | 6,890.00 | 0.00 |
| JEFATURA DE DESARROLLO RURAL | | | 6,890.00 | 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 C49708 | 11,561.49 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,561.49 | 0.00 |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 11,561.49 | 0.00 |
| JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES | | | 11,561.49 | 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° 20210385 | 0.00 | 287,280.28 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 287,280.28 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 287,280.28 |
| 1) ACTIVO | | | 287,280.28 | 574,560.56 |

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 CR36263 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36263 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36264 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36264 | 0.00 | 600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36265 | 97.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36265 | 0.00 | 97.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36266 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36266 | 0.00 | 600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36267 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36267 | 0.00 | 600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36268 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36268 | 0.00 | 600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36269 | 800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36269 | 0.00 | 800.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36270 | 591.02 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36270 | 0.00 | 591.02 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36271 | 500.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36271 | 0.00 | 500.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36272 | 6,890.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36272 | 0.00 | 6,890.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36273 | 2,100.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36273 | 0.00 | 2,100.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36274 | 1,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36274 | 0.00 | 1,200.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36275 | 1,400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36275 | 0.00 | 1,400.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36276 | 1,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36276 | 0.00 | 1,200.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36277 | 2,000.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36277 | 0.00 | 2,000.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36278 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36278 | 0.00 | 600.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36279 | 13,333.54 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36279 | 0.00 | 13,333.54 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36280 | 21,800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36280 | 0.00 | 21,800.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36281 | 4,900.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36281 | 0.00 | 4,900.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36282 | 15,949.19 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36274 | 1,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36275 | 1,400.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36276 | 1,200.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36277 | 2,000.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36278 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36279 | 13,333.54 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36280 | 21,800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36281 | 4,900.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36282 | 15,949.19 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36283 | 12,273.58 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36284 | 67,845.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36285 | 15,800.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49700 | 12,543.13 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49701 | 11,814.18 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49702 | 11,676.20 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49703 | 11,689.52 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49705 | 11,116.12 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49706 | 10,812.48 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49707 | 11,383.12 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49708 | 11,561.49 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49709 | 11,851.68 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49710 | 10,653.03 | 0.00 |
| B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 1,149,121.12 | 1,149,121.12 |
| control sist. | | | 1,723,681.68 | 2,010,961.96 |
| --Mvto Existencias | | | 1,723,681.68 | 2,010,961.96 |

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|---|--|--------------|-----------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49710 | 10,653.03 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36281 | 4,900.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 15,553.03 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | | | 15,553.03 | 0.00 |
| Policia Vial | | | 15,553.03 | 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 CR36283 | 12,273.58 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 12,273.58 | 0.00 |
| Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | | | 12,273.58 | 0.00 |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 12,273.58 | 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 CR36278 | 600.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 600.00 | 0.00 |
| ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | | 600.00 | 0.00 |
| SALA DE REGIDORES | | | 600.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|--|--------------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36271 | 500.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 500.00 | 0.00 |
| A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | | | 500.00 | 0.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR | | | 500.00 | 0.00 |

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------|------|
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI CR36264 | 600.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 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 CR36268 | 600.00 | 0.00 |
| GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI C49701 | 11,814.18 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,414.18 | 0.00 |
| | CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | 12,414.18 | 0.00 |

| | | |
|--|-----------|------|
| UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO | 12,414.18 | 0.00 |
|--|-----------|------|

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$287,280.28 |
| Abonos | \$287,280.28 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,678.00
Folio Sist. N° 2,678.00
Fecha: 29/03/2021
01:45:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 515

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|----------------------------|------------------|-------------|
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | | |
| CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7870 | 24,100.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7877 | 60,663.77 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 84,763.77 | 0.00 |
| | INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO | | 84,763.77 | 0.00 |
| COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | | | 84,763.77 | 0.00 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | | | | |
| GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7846 | 2,628.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7851 | 876.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7829 | 4,754.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,258.01 | 0.00 |
| | ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS | | 8,258.01 | 0.00 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE | | | 8,258.01 | 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 B7861 | 1,050.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,050.00 | 0.00 |
| | OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL | | 1,050.00 | 0.00 |
| COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | | | 1,050.00 | 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 B7839 | 1,199.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,199.00 | 0.00 |
| | DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS | | 1,199.00 | 0.00 |
| DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | | | 1,199.00 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | | |
| REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7815 | 650.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 650.00 | 0.00 |
| | DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO | | 650.00 | 0.00 |
| Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores | | | 650.00 | 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 B7866 | 1,050.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,050.00 | 0.00 |
| | RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO | | 1,050.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS | | | 1,050.00 | 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 B7820 | 110.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 110.00 | 0.00 |
| | RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AU SERIDAD Y GASTC | | 110.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | | 110.00 | 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 B7812 | 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 B7867 | 1,885.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,885.00 | 0.00 |
| | CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE | | 1,885.00 | 0.00 |
| Dirección de Catastro | | | 1,885.00 | 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 B7836 | 1,900.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,900.00 | 0.00 |
| | S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA | | 1,900.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD | | | 1,900.00 | 0.00 |

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|--|---|----------------------------|----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7853 | 1,710.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,710.00 | 0.00 |
| | YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL | | 1,710.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD | | | 1,710.00 | 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 B7865 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,000.00 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 1,000.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE CULTURA | | | 1,000.00 | 0.00 |

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7852 | 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 B7844 | 15,485.00 | 0.00 |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|

| | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7831 | 10,235.06 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 25,720.06 | 0.00 |
| | REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES | | 25,720.06 | 0.00 |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | | | 25,720.06 | 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 B7821 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7817 | 500.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,000.00 | 0.00 |
| | DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO | | 1,000.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | | | 1,000.00 | 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 B7809 | 850.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 850.00 | 0.00 |
| | GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS | | 850.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | | | 850.00 | 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 B7864 | 2,915.20 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,915.20 | 0.00 |
| | PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL | | 2,915.20 | 0.00 |
| DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | | | 2,915.20 | 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 B7859 | 2,918.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7875 | 54,109.25 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 57,027.26 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 57,027.26 | 0.00 |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 57,027.26 | 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 B7833 | 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 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 B7818 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7868 | 2,250.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,750.00 | 0.00 |
| | O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA | | 2,750.00 | 0.00 |
| DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS | | | 2,750.00 | 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 B7854 | 548.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 548.00 | 0.00 |

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 548.00 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 B7848 | 3,640.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7850 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7827 | 7,074.54 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,314.55 |
| | | | OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS | 11,314.55 |

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 11,314.55 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 B7857 | 14,310.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7876 | 60,460.37 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 74,770.38 |
| | | | DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | 74,770.38 |

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 74,770.38 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 B7808 | 500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 |
| | | | S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION | 500.00 |

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 500.00 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 B7860 | 1,440.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,440.00 |
| | | | AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO | 1,440.00 |

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,440.00 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 B7843 | 799.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7832 | 1,850.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,649.99 |
| | | | ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS | 2,649.99 |

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2,649.99 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------------------------|--------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7822 | 500.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 500.00 |
| | | | EGRESOS 2019 | 500.00 |

Hacienda Municipal 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

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|----------------------------|----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7842 | 2,450.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7837 | 1,250.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,700.01 |

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 3,700.01 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 B7840 | 1,387.06 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7849 | 799.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7826 | 31,100.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 33,287.05 | 0.00 |
| | FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE | | 33,287.05 | 0.00 |

Jefatura de Aseo Público 33,287.05 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 B7841 | 600.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7862 | 1,400.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 2,000.01 | 0.00 |
| | E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION | | 2,000.01 | 0.00 |

JEFATURA DE CEMENTERIOS 2,000.01 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7824 | 876.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 876.00 | 0.00 |
| | ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERA | | 876.00 | 0.00 |

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 876.00 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7863 | 986.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 986.00 | 0.00 |
| | R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES | | 986.00 | 0.00 |

JEFATURA DE GABINETE 986.00 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 B7825 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7819 | 440.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,040.00 | 0.00 |
| | MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA | | 1,040.00 | 0.00 |

JEFATURA DE MERCADOS 1,040.00 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 B7830 | 8,945.53 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7845 | 3,100.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,045.53 | 0.00 |
| | , PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA | | 12,045.53 | 0.00 |

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 12,045.53 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 B7813 | 1,095.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,095.00 | 0.00 |

JEFATURA DE RASTRO 1,095.00 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 B7834 | 1,450.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7811 | 250.00 | 0.00 |
| | | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,700.00 |
| | | | MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. | 1,700.00 |

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,700.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

| | | | | |
|---|--|--------------------|------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | Transf N° 20210384 | 0.00 | 446,778.46 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 446,778.46 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 446,778.46 |
| | | | 1) ACTIVO | 446,778.46 |
| | | | | 893,556.92 |

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7808 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7808 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7809 | 850.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7809 | 0.00 | 850.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7810 | 430.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7810 | 0.00 | 430.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7811 | 250.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7811 | 0.00 | 250.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7812 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7812 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7813 | 1,095.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7813 | 0.00 | 1,095.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7814 | 800.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7814 | 0.00 | 800.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7815 | 650.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7815 | 0.00 | 650.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7816 | 657.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7816 | 0.00 | 657.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7817 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7817 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7818 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7818 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7819 | 440.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7819 | 0.00 | 440.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7820 | 110.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7820 | 0.00 | 110.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7821 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7821 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7822 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7822 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7823 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7823 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7824 | 876.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7824 | 0.00 | 876.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7825 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7825 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7826 | 31,100.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7826 | 0.00 | 31,100.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7827 | 7,074.54 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7827 | 0.00 | 7,074.54 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7828 | 5,510.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7828 | 0.00 | 5,510.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7829 | 4,754.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7829 | 0.00 | 4,754.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7830 | 8,945.53 | 0.00 |

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7865 | 1,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7865 | 0.00 | 1,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7866 | 1,050.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7866 | 0.00 | 1,050.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7867 | 1,885.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7867 | 0.00 | 1,885.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7868 | 2,250.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7868 | 0.00 | 2,250.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7869 | 3,474.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7869 | 0.00 | 3,474.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7870 | 24,100.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7870 | 0.00 | 24,100.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7871 | 1,000.26 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7871 | 0.00 | 1,000.26 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7872 | 9,799.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7872 | 0.00 | 9,799.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7873 | 22,718.57 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7873 | 0.00 | 22,718.57 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7874 | 19,600.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7874 | 0.00 | 19,600.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7875 | 54,109.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7875 | 0.00 | 54,109.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7876 | 60,460.37 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7876 | 0.00 | 60,460.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7877 | 60,663.77 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7877 | 0.00 | 60,663.77 |
| | | 2) PASIVO | 446,778.46 | 446,778.46 |

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 B7808 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7809 | 0.00 | 850.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7810 | 0.00 | 430.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7811 | 0.00 | 250.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7812 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7813 | 0.00 | 1,095.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7814 | 0.00 | 800.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7815 | 0.00 | 650.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7816 | 0.00 | 657.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7817 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7818 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7819 | 0.00 | 440.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7820 | 0.00 | 110.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7821 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7822 | 0.00 | 500.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7823 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7824 | 0.00 | 876.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7825 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7826 | 0.00 | 31,100.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7827 | 0.00 | 7,074.54 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7828 | 0.00 | 5,510.19 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7829 | 0.00 | 4,754.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7830 | 0.00 | 8,945.53 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7831 | 0.00 | 10,235.06 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7832 | 0.00 | 1,850.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7833 | 0.00 | 2,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7834 | 0.00 | 1,450.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7835 | 0.00 | 17,309.03 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7836 | 0.00 | 1,900.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7837 | 0.00 | 1,250.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7838 | 0.00 | 600.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7839 | 0.00 | 1,199.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7840 | 0.00 | 1,387.06 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7841 | 0.00 | 600.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7842 | 0.00 | 2,450.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7843 | 0.00 | 799.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7844 | 0.00 | 15,485.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7845 | 0.00 | 3,100.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7846 | 0.00 | 2,628.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7847 | 0.00 | 5,601.01 |

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7858 | 0.00 | 9,897.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7859 | 2,918.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7859 | 0.00 | 2,918.01 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7860 | 1,440.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7860 | 0.00 | 1,440.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7861 | 1,050.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7861 | 0.00 | 1,050.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7862 | 1,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7862 | 0.00 | 1,400.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7863 | 986.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7863 | 0.00 | 986.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7864 | 2,915.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7864 | 0.00 | 2,915.20 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7865 | 1,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7865 | 0.00 | 1,000.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7866 | 1,050.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7866 | 0.00 | 1,050.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7867 | 1,885.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7867 | 0.00 | 1,885.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7868 | 2,250.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7868 | 0.00 | 2,250.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7869 | 3,474.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7869 | 0.00 | 3,474.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7870 | 24,100.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7870 | 0.00 | 24,100.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7871 | 1,000.26 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7871 | 0.00 | 1,000.26 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7872 | 9,799.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7872 | 0.00 | 9,799.99 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7873 | 22,718.57 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7873 | 0.00 | 22,718.57 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7874 | 19,600.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7874 | 0.00 | 19,600.59 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7875 | 54,109.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7875 | 0.00 | 54,109.25 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7876 | 60,460.37 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7876 | 0.00 | 60,460.37 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7877 | 60,663.77 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7877 | 0.00 | 60,663.77 |

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

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7808 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7809 | 850.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7810 | 430.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7811 | 250.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7812 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7813 | 1,095.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7814 | 800.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7815 | 650.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7816 | 657.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7817 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7818 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7819 | 440.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7820 | 110.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7821 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7822 | 500.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7823 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7824 | 876.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7825 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7826 | 31,100.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7827 | 7,074.54 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7828 | 5,510.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7829 | 4,754.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7830 | 8,945.53 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7831 | 10,235.06 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7832 | 1,850.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7833 | 2,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7834 | 1,450.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7835 | 17,309.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7836 | 1,900.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7837 | 1,250.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7838 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7839 | 1,199.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7840 | 1,387.06 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7841 | 600.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7842 | 2,450.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7843 | 799.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7844 | 15,485.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7845 | 3,100.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7846 | 2,628.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7847 | 5,601.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7848 | 3,640.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7849 | 799.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7850 | 600.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7851 | 876.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7852 | 440.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7853 | 1,710.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7854 | 548.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7855 | 1,700.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7856 | 1,850.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7857 | 14,310.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7858 | 9,897.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7859 | 2,918.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7860 | 1,440.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7861 | 1,050.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7862 | 1,400.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7863 | 986.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7864 | 2,915.20 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7865 | 1,000.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7866 | 1,050.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7867 | 1,885.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7868 | 2,250.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7869 | 3,474.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7870 | 24,100.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7871 | 1,000.26 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7872 | 9,799.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7873 | 22,718.57 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7874 | 19,600.59 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7875 | 54,109.25 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7876 | 60,460.37 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7877 | 60,663.77 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 1,787,113.84 | 1,787,113.84 |
| control sist. | | | 2,680,670.76 | 3,127,449.22 |
| --Mvtos Existencias | | | 2,680,670.76 | 3,127,449.22 |

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 B7814 | 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 |

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 B7838 | 600.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | 600.00 | 0.00 |
| LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA | | | 600.00 | 0.00 |
| ORGANO DE CONTROL INTERNO | | | 600.00 | 0.00 |

Policia Vial

VI ALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7872 | 9,799.99 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7874 | 19,600.59 | 0.00 |

| | | |
|---|-----------|------|
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 29,400.58 | 0.00 |
| VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR | 29,400.58 | 0.00 |

Policia Vial 29,400.58 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 B7873 | 22,718.57 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7871 | 1,000.26 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 23,718.83 | 0.00 |
| | Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO | | 23,718.83 | 0.00 |

PRESIDENCIA MUNICIPAL 23,718.83 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 B7869 | 3,474.00 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7823 | 600.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,074.00 | 0.00 |
| | ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES | | 4,074.00 | 0.00 |

SALA DE REGIDORES 4,074.00 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 B7856 | 1,850.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,850.00 | 0.00 |
| | REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | 1,850.00 | 0.00 |

Secretaria General 1,850.00 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 B7855 | 1,700.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| | A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO | | 1,700.00 | 0.00 |

SECRETARIA PARTICULAR 1,700.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

| | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--------|------|
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7810 | 430.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 430.00 | 0.00 |
| | POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | | 430.00 | 0.00 |

SINDICATURA 430.00 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 B7835 | 17,309.03 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7828 | 5,510.19 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7847 | 5,601.01 | 0.00 |
| CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O | CFDI B7858 | 9,897.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 38,317.23 | 0.00 |
| | CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL | | 38,317.23 | 0.00 |

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 38,317.23 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 B7816 | 657.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 657.00 | 0.00 |

Cargos

\$446,778.46

Abonos

\$446,778.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,679.00
 Folio Sist. N° 2,679.00
 Fecha: 18/03/2021
 10:57:16a. m.
 Status: Aplicada

APOYO PARA IMPRESION Y DIFUSION DE LIBRO "PASO A PASO, HACIA LA CUMBRE"

Hoja N° 533

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|---------------------|-----------|-----------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| ROMERO UREÑA MA. IRENE | APOYO PARA IMPRESION Y DIFUSION DE LIBR | Cheque N° 817 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-13273 ROMERO UREÑA MA. IRENE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| ROMERO UREÑA MA. IRENE | APOYO PARA IMPRESION Y DIFUSION DE LIBR | Cheque N° 817 | 30,000.00 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | control sist. | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 30,000.00 | 30,000.00 |

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,680.00
 Folio Sist. N° 2,680.00
 Fecha: 26/03/2021
 10:59:29a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DESAYUNOS DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO SELECCION OCOTLAN QUE SE TRASLADARAN A JALOSTOTITLAN PARA PARTICIPAR EN BVOS. DE FINAL EN COPA JALISCO EL 28/03/2021.

Hoja N° 534

| 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 DESAYUNOS DE J | Cheque N° 849 | 0.00 | 1,500.00 |
| 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 DESAYUNOS DE J | Cheque N° 849 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 1,500.00 |
| | | | control sist. | 1,500.00 |
| | | | --Mvtos Existencias | 1,500.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,500.00 |
| Abonos | \$1,500.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,681.00
 Folio Sist. N° 2,681.00
 Fecha: 26/03/2021
 11:00:39a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA OFRECER COMIDA A SELECCIONES VARONIL QUE PARTICIPARAN EN LIGUILLA DENTRO DE LA COPA JALISCO

Hoja N° 535

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS | GASTOS A COMPROBAR PARA OFRECER COMID | Cheque N° 850 | 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 OFRECER COMID | Cheque N° 850 | 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 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,682.00
 Folio Sist. N° 2,682.00
 Fecha: 10/03/2021
 11:02:04a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 5156 POR 2/3 POR 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD COMO FONTANERO JEFE DE CUADRILLA DE LA DRI. DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE.

Hoja N° 536

| 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 | PAGO ORDEN DE PAGO 5156 POR 2/3 POR 3 M | Cheque N° 4198 | 0.00 | 30,503.86 |
| 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 | PAGO ORDEN DE PAGO 5156 POR 2/3 POR 3 M | Cheque N° 4198 | 30,503.86 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 30,503.86 | 30,503.86 |
| | | control sist. | 30,503.86 | 30,503.86 |
| | | --Mvtos Existencias | 30,503.86 | 30,503.86 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$30,503.86 |
| Abonos | \$30,503.86 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,687.00
 Folio Sist. N° 2,687.00
 Fecha: 29/03/2021
 11:48:16a. m.
 Status: Aplicada

APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA LIGA NACIONAL DE FUTBOL CIEGOS EN LA CD DE TIJUANA, BJ. DEL 16 AL 18 DE ABRIL DEL 2021.

Hoja N° 537

| 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) | | | | |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSP | Cheque N° 853 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-13927 MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| MORA RODRIGUEZ JOSE AURELIO | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSP | Cheque N° 853 | 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 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,688.00
 Folio Sist. N° 2,688.00
 Fecha: 22/03/2021
 11:49:08a. m.
 Status: Aplicada

ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE JEFATURA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 538

| 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) | | | | |
| CRUZ AYVAR ANA ITZEL | ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE JEFATU | Cheque N° 821 | 0.00 | 23,000.00 |
| 1.1.2.5.0-0000-0000-111-0-27210 CRUZ AYVAR ANA ITZEL (Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo) | | | | |
| CRUZ AYVAR ANA ITZEL | ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE JEFATU | Cheque N° 821 | 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 2,698.00
Folio Sist. N° 2,698.00
Fecha: 10/03/2021
09:38:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2708 POR ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, CORRESP. A LA 1ER. ONA. DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 539

| 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 EN EL PROGRAMA C | CFDI 2708 | 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 EN EL PROGRAMA C | Cheque N° 4156 | 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 EN EL PROGRAMA C | CFDI 2708 | 2,256.15 | 0.00 |
| FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA C | CFDI 2708 | 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° 2708 | 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 EN EL PROGRAMA C | CFDI 2708 | 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 EN EL PROGRAMA C | CFDI 2708 | 2,256.15 | 0.00 |
| FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA C | CFDI 2708 | 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 EN EL PROGRAMA C | CFDI 2708 | 2,256.15 | 0.00 |
| FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA C | CFDI 2708 | 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 EN EL PROGRAMA C | CFDI 2708 | 2,256.15 | 0.00 |
| FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL | SERVICIO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA C | CFDI 2708 | 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 EN EL PROGRAMA C | CFDI 2708 | 2,256.15 | 0.00 |
| | | | B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,024.60 |
| | | | control sist. | 11,280.75 |
| | | | 11,280.75 | 13,536.90 |
| | | | --Mvtos Existencias | 11,280.75 |
| | | | | 13,536.90 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,256.15 |
| Abonos | \$2,256.15 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,699.00
Folio Sist. N° 2,699.00
Fecha: 10/03/2021
09:41:46a. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2720 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN TRABAJOS DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 540

| 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 T | CFDI 2720 | 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 | | | 0.00 |
| --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 T | Cheque N° 4185 | 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 T | CFDI 2720 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN T | CFDI 2720 | 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° 2720 | 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 T | CFDI 2720 | 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 T | CFDI 2720 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN T | CFDI 2720 | 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 T | CFDI 2720 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN T | CFDI 2720 | 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 T | CFDI 2720 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN T | CFDI 2720 | 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 T | CFDI 2720 | 2,746.65 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 10,986.60 |
| | control sist. | | | 13,733.25 |
| | --Mvtos Existencias | | | 16,479.90 |
| | | | | 13,733.25 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,746.65 |
| Abonos | \$2,746.65 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,700.00
Folio Sist. N° 2,700.00
Fecha: 29/03/2021
09:45:25a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1004 POR ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 541

| 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 1004 | 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° 4239 | 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 1004 | 2,373.41 | 0.00 |
| RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA | ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS | CFDI 1004 | 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° 1004 | 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 1004 | 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 1004 | 2,373.41 | 0.00 |
| RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA | ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS | CFDI 1004 | 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 1004 | 2,373.41 | 0.00 |
| RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA | ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS | CFDI 1004 | 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 1004 | 2,373.41 | 0.00 |
| RUELAS DE LA MORA IVANNA PAOLA | ACTIVIDADES EN LA PROMOCION DE EVENTOS | CFDI 1004 | 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 1004 | 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 2,701.00
Folio Sist. N° 2,701.00
Fecha: 29/03/2021
09:46:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1003 POR SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE HUICHOL ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 542

| 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 | | | | |
| CARRILLO SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | CFDI 1003 | 8,673.28 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,673.28 | 0.00 |
| | OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS | | 8,673.28 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE CULTURA | 8,673.28 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| CARRILLO SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | Cheque N° 4242 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 8,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26505 CARRILLO SILVERIO NAZARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| CARRILLO SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | CFDI 1003 | 8,673.28 | 0.00 |
| CARRILLO SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | CFDI 1003 | 0.00 | 8,673.28 |
| 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° 1003 | 0.00 | 673.28 |
| | | 2) PASIVO | 8,673.28 | 9,346.56 |
| 8) 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 SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | CFDI 1003 | 0.00 | 8,673.28 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| CARRILLO SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | CFDI 1003 | 8,673.28 | 0.00 |
| CARRILLO SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | CFDI 1003 | 0.00 | 8,673.28 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| CARRILLO SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | CFDI 1003 | 8,673.28 | 0.00 |
| CARRILLO SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | CFDI 1003 | 0.00 | 8,673.28 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| CARRILLO SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | CFDI 1003 | 8,673.28 | 0.00 |
| CARRILLO SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | CFDI 1003 | 0.00 | 8,673.28 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| CARRILLO SILVERIO NAZARIO | SERVICIO DE MAESTRO EN TALLER DE ARTE H | CFDI 1003 | 8,673.28 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 34,693.12 | 34,693.12 |
| | | control sist. | 43,366.40 | 52,039.68 |
| | | --Mvtos Existencias | 43,366.40 | 52,039.68 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,673.28 |
| Abonos | \$8,673.28 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,702.00
Folio Sist. N° 2,702.00
Fecha: 29/03/2021
09:48:03a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2755 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 543

| 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 2755 | 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 LUIS | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | Cheque N° 4255 | 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 2755 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2755 | 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° 2755 | 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 2755 | 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 2755 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2755 | 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 2755 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2755 | 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 2755 | 2,746.65 | 0.00 |
| PARTIDA LOPEZ JOSE LUIS | SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO PEON EN L | CFDI 2755 | 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 2755 | 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 2,703.00
Folio Sist. N° 2,703.00
Fecha: 29/03/2021
09:49:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2744 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 544

| 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 2744 | 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° 4282 | 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 2744 | 2,256.15 | 0.00 |
| FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2744 | 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° 2744 | 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 2744 | 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 2744 | 2,256.15 | 0.00 |
| FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2744 | 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 2744 | 2,256.15 | 0.00 |
| FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2744 | 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 2744 | 2,256.15 | 0.00 |
| FRAUSTO MOLINA CRUZ MANUEL | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2744 | 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 2744 | 2,256.15 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,024.60 |
| | | | control sist. | 11,280.75 |
| | | | --Mvtos Existencias | 13,536.90 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,256.15 |
| Abonos | \$2,256.15 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,704.00
Folio Sist. N° 2,704.00
Fecha: 29/03/2021
09:50:54a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2769 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 MARZO DEL 2021.

Hoja N° 545

| 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 2769 | 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° 4284 | 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 2769 | 2,256.15 | 0.00 |
| GOMEZ AGUIRRE CAROLINA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2769 | 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° 2769 | 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 2769 | 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 2769 | 2,256.15 | 0.00 |
| GOMEZ AGUIRRE CAROLINA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2769 | 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 2769 | 2,256.15 | 0.00 |
| GOMEZ AGUIRRE CAROLINA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2769 | 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 2769 | 2,256.15 | 0.00 |
| GOMEZ AGUIRRE CAROLINA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2769 | 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 2769 | 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 2,705.00
Folio Sist. N° 2,705.00
Fecha: 29/03/2021
09:52:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2734 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 MARZO DEL 2021

Hoja N° 546

| 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 2734 | 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° 4286 | 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 2734 | 2,256.15 | 0.00 |
| GOMEZ AGUIRRE CAROLINA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2734 | 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° 2734 | 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 2734 | 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 2734 | 2,256.15 | 0.00 |
| GOMEZ AGUIRRE CAROLINA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2734 | 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 2734 | 2,256.15 | 0.00 |
| GOMEZ AGUIRRE CAROLINA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2734 | 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 2734 | 2,256.15 | 0.00 |
| GOMEZ AGUIRRE CAROLINA | SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E | CFDI 2734 | 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 2734 | 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 2,746.00
 Folio Sist. N° 2,746.00
 Fecha: 18/03/2021
 01:17:03p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO PARA COMPLEMENTO DE BONO SERVIDOR PUBLICO EJERCICIO 2020 FORTAMUN 2020

Hoja N° 547

| 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 PARA COMPLEMENTO DE BONO SE | Transf N° 20210301 | 360,982.82 | 0.00 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-26497 BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| BANORTE 2020 FORTAMUN 1009722995 | TRASPASO PARA COMPLEMENTO DE BONO SE | Transf N° 20210301 | 0.00 | 360,982.82 |
| | | | 1) ACTIVO | 360,982.82 |
| | | | control sist. | 360,982.82 |
| | | | --Mvtos Existencias | 360,982.82 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$360,982.82 |
| Abonos | \$360,982.82 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,763.00
Folio Sist. N° 2,763.00
Fecha: 02/03/2021
01:54:28p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. E6510 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA SECTOR SALUD CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 548

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| DIRECCION DE SALUD | | | | |
| PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | | |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | CFDI E6510 | 4,060.00 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 4,060.00 | 0.00 |
| | R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD | | 4,060.00 | 0.00 |
| | | DIRECCION DE SALUD | 4,060.00 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26440 BANORTE 2020 CUENTA CORRIENTE CTA. 1094787598 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | Cheque N° 806 | 0.00 | 4,060.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 4,060.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | CFDI E6510 | 4,060.00 | 0.00 |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | CFDI E6510 | 0.00 | 4,060.00 |
| | | 2) PASIVO | 4,060.00 | 4,060.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | CFDI E6510 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | CFDI E6510 | 4,060.00 | 0.00 |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | CFDI E6510 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | CFDI E6510 | 4,060.00 | 0.00 |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | CFDI E6510 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | CFDI E6510 | 4,060.00 | 0.00 |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | CFDI E6510 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P | CFDI E6510 | 4,060.00 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 16,240.00 | 16,240.00 |
| | | control sist. | 20,300.00 | 24,360.00 |
| | | --Mvtos Existencias | 20,300.00 | 24,360.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,060.00 |
| Abonos | \$4,060.00 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,764.00
Folio Sist. N° 2,764.00
Fecha: 10/03/2021
01:56:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2722 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 549

| 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 COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | CFDI 2722 | 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 COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | Cheque N° 4188 | 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 COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | CFDI 2722 | 2,655.72 | 0.00 |
| GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE | SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | CFDI 2722 | 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° 2722 | 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 COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | CFDI 2722 | 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 COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | CFDI 2722 | 2,655.72 | 0.00 |
| GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE | SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | CFDI 2722 | 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 COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | CFDI 2722 | 2,655.72 | 0.00 |
| GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE | SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | CFDI 2722 | 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 COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | CFDI 2722 | 2,655.72 | 0.00 |
| GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE | SERVICIO COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | CFDI 2722 | 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 COMO AUXILIAR DE COMEDOR EN E | CFDI 2722 | 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 2,765.00
Folio Sist. N° 2,765.00
Fecha: 10/03/2021
01:59:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2709 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 550

| 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | CFDI 2709 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | Cheque N° 4189 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | CFDI 2709 | 2,655.72 | 0.00 |
| ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | CFDI 2709 | 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° 2709 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | CFDI 2709 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | CFDI 2709 | 2,655.72 | 0.00 |
| ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | CFDI 2709 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | CFDI 2709 | 2,655.72 | 0.00 |
| ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | CFDI 2709 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | CFDI 2709 | 2,655.72 | 0.00 |
| ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | CFDI 2709 | 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 | ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM | CFDI 2709 | 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 2,766.00
Folio Sist. N° 2,766.00
Fecha: 10/03/2021
02:02:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2704 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE ASESOR EN LA HAICENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 551

| 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 HAICENDA MUNIC | CFDI 2704 | 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 HAICENDA MUNIC | Cheque N° 4190 | 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 HAICENDA MUNIC | CFDI 2704 | 8,632.88 | 0.00 |
| ESTRADA LUNA SERGIO | SERVICIO DE ASESOR EN LA HAICENDA MUNIC | CFDI 2704 | 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° 2704 | 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 HAICENDA MUNIC | CFDI 2704 | 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 HAICENDA MUNIC | CFDI 2704 | 8,632.88 | 0.00 |
| ESTRADA LUNA SERGIO | SERVICIO DE ASESOR EN LA HAICENDA MUNIC | CFDI 2704 | 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 HAICENDA MUNIC | CFDI 2704 | 8,632.88 | 0.00 |
| ESTRADA LUNA SERGIO | SERVICIO DE ASESOR EN LA HAICENDA MUNIC | CFDI 2704 | 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 HAICENDA MUNIC | CFDI 2704 | 8,632.88 | 0.00 |
| ESTRADA LUNA SERGIO | SERVICIO DE ASESOR EN LA HAICENDA MUNIC | CFDI 2704 | 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 HAICENDA MUNIC | CFDI 2704 | 8,632.88 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 34,531.52 | 34,531.52 |
| control sist. | | | 43,164.40 | 51,797.28 |
| --Mvtos Existencias | | | 43,164.40 | 51,797.28 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,632.88 |
| Abonos | \$8,632.88 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,767.00
Folio Sist. N° 2,767.00
Fecha: 10/03/2021
02:03:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2730 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL INSTITUTO DE LA MUJER
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 552

| 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 2730 | 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 | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| HURTADO GUERRA ESMERALDA | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL | Cheque N° 4191 | 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 2730 | 3,214.56 | 0.00 |
| HURTADO GUERRA ESMERALDA | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL | CFDI 2730 | 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° 2730 | 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 2730 | 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 2730 | 3,214.56 | 0.00 |
| HURTADO GUERRA ESMERALDA | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL | CFDI 2730 | 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 2730 | 3,214.56 | 0.00 |
| HURTADO GUERRA ESMERALDA | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL | CFDI 2730 | 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 2730 | 3,214.56 | 0.00 |
| HURTADO GUERRA ESMERALDA | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL | CFDI 2730 | 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 2730 | 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 2,768.00
Folio Sist. N° 2,768.00
Fecha: 10/03/2021
02:05:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2731 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 553

| 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 2731 | 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° 4192 | 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 2731 | 2,655.72 | 0.00 |
| HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN | SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR | CFDI 2731 | 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° 2731 | 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 2731 | 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 2731 | 2,655.72 | 0.00 |
| HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN | SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR | CFDI 2731 | 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 2731 | 2,655.72 | 0.00 |
| HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN | SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR | CFDI 2731 | 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 2731 | 2,655.72 | 0.00 |
| HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN | SERVICIO DE AUXILIAR EN EL RIO LERMA COR | CFDI 2731 | 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 2731 | 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 2,769.00
Folio Sist. N° 2,769.00
Fecha: 18/03/2021
02:08:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 969 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION VOCACIONAL EN BARRIOS DELICTIVOS Y EXTREMA POBREZA

Hoja N° 554

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | | |
| VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 969 | 6,429.12 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,429.12 | 0.00 |
| | UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS | | 6,429.12 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | 6,429.12 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | Cheque N° 4223 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26934 LOPEZ GUZMAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 969 | 6,429.12 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 969 | 0.00 | 6,429.12 |
| 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° 969 | 0.00 | 429.12 |
| | | 2) PASIVO | 6,429.12 | 6,858.24 |
| 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) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 969 | 0.00 | 6,429.12 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 969 | 6,429.12 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 969 | 0.00 | 6,429.12 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 969 | 6,429.12 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 969 | 0.00 | 6,429.12 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 969 | 6,429.12 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 969 | 0.00 | 6,429.12 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 969 | 6,429.12 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 25,716.48 | 25,716.48 |
| control sist. | | | 32,145.60 | 38,574.72 |
| --Mvtos Existencias | | | 32,145.60 | 38,574.72 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,429.12 |
| Abonos | \$6,429.12 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,770.00
Folio Sist. N° 2,770.00
Fecha: 29/03/2021
02:10:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2766 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITA A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 555

| 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 DE LIMPIEZA DEL RIO L | CFDI 2766 | 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 DE LIMPIEZA DEL RIO L | Cheque N° 4232 | 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 2766 | 2,655.72 | 0.00 |
| HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN | SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L | CFDI 2766 | 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° 2766 | 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 2766 | 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 2766 | 2,655.72 | 0.00 |
| HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN | SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L | CFDI 2766 | 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 2766 | 2,655.72 | 0.00 |
| HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN | SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L | CFDI 2766 | 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 2766 | 2,655.72 | 0.00 |
| HERNANDEZ SUAREZ EDGAR IVAN | SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L | CFDI 2766 | 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 2766 | 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 2,771.00
Folio Sist. N° 2,771.00
Fecha: 29/03/2021
02:11:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2765 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 556

| 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 2765 | 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° 4233 | 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 2765 | 3,214.56 | 0.00 |
| HURTADO GUERRA ESMERALDA | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL | CFDI 2765 | 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° 2765 | 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 2765 | 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 2765 | 3,214.56 | 0.00 |
| HURTADO GUERRA ESMERALDA | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL | CFDI 2765 | 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 2765 | 3,214.56 | 0.00 |
| HURTADO GUERRA ESMERALDA | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL | CFDI 2765 | 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 2765 | 3,214.56 | 0.00 |
| HURTADO GUERRA ESMERALDA | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDORES EN EL | CFDI 2765 | 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 2765 | 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 2,772.00
Folio Sist. N° 2,772.00
Fecha: 29/03/2021
02:12:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2757 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 557

| 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 2757 | 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° 4234 | 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 2757 | 2,655.72 | 0.00 |
| GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I | CFDI 2757 | 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° 2757 | 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 2757 | 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 2757 | 2,655.72 | 0.00 |
| GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I | CFDI 2757 | 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 2757 | 2,655.72 | 0.00 |
| GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I | CFDI 2757 | 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 2757 | 2,655.72 | 0.00 |
| GONZALEZ AMEZQUITA MA. GUADALUPE | SERVICIO DE AUXILIAR DE COMEDOR EN EL I | CFDI 2757 | 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 2757 | 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 2,773.00
Folio Sist. N° 2,773.00
Fecha: 29/03/2021
02:13:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2745 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO LERMA ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 558

| 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 2745 | 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° 4235 | 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 2745 | 2,655.72 | 0.00 |
| ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL | SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L | CFDI 2745 | 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° 2745 | 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 2745 | 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 2745 | 2,655.72 | 0.00 |
| ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL | SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L | CFDI 2745 | 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 2745 | 2,655.72 | 0.00 |
| ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL | SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L | CFDI 2745 | 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 2745 | 2,655.72 | 0.00 |
| ESTRADA VELAZQUEZ JOSE DANIEL | SERVICIO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL RIO L | CFDI 2745 | 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 2745 | 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 2,774.00
Folio Sist. N° 2,774.00
Fecha: 29/03/2021
02:15:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 2740 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 559

| 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 2740 | 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° 4236 | 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 2740 | 8,632.88 | 0.00 |
| ESTRADA LUNA SERGIO | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR | CFDI 2740 | 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° 2740 | 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 2740 | 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 2740 | 8,632.88 | 0.00 |
| ESTRADA LUNA SERGIO | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR | CFDI 2740 | 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 2740 | 8,632.88 | 0.00 |
| ESTRADA LUNA SERGIO | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR | CFDI 2740 | 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 2740 | 8,632.88 | 0.00 |
| ESTRADA LUNA SERGIO | SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR | CFDI 2740 | 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 2740 | 8,632.88 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 34,531.52 | 34,531.52 |
| | | control sist. | 43,164.40 | 51,797.28 |
| | | --Mvtos Existencias | 43,164.40 | 51,797.28 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$8,632.88 |
| Abonos | \$8,632.88 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,775.00
Folio Sist. N° 2,775.00
Fecha: 29/03/2021
02:16:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1002 POR SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION VOCACIONAL EN BARRIOS DELICTIVOS Y EXTREMA POBREZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 560

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---|----------------------------|------------------|------------------|
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | | |
| VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 1002 | 6,429.12 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,429.12 | 0.00 |
| | UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS | | 6,429.12 | 0.00 |
| COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | | | 6,429.12 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | Cheque N° 4238 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26934 LOPEZ GUZMAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 1002 | 6,429.12 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 1002 | 0.00 | 6,429.12 |
| 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° 1002 | 0.00 | 429.12 |
| | | 2) PASIVO | 6,429.12 | 6,858.24 |
| 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) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 1002 | 0.00 | 6,429.12 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 1002 | 6,429.12 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 1002 | 0.00 | 6,429.12 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 1002 | 6,429.12 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 1002 | 0.00 | 6,429.12 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 1002 | 6,429.12 | 0.00 |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 1002 | 0.00 | 6,429.12 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| LOPEZ GUZMAN ENRIQUE | SERVICIO DE DAR PLATICAS Y ORIENTACION V | CFDI 1002 | 6,429.12 | 0.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 25,716.48 | 25,716.48 |
| control sist. | | | 32,145.60 | 38,574.72 |
| --Mvtos Existencias | | | 32,145.60 | 38,574.72 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$6,429.12 |
| Abonos | \$6,429.12 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,776.00
Folio Sist. N° 2,776.00
Fecha: 27/03/2021
02:21:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONST. LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV.IGNACIO L. VALLARTA EN LA DEL. JOAQUIN AMARO OCO-OP/FOCOCI/003-A-2020.

Hoja N° 561

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|--|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | | |
| TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.2.3.6.3-6231-0001-253-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | CFDI 794 | 456,065.02 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 456,065.02 | 0.00 |
| | LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE | | 456,065.02 | 0.00 |
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | | 456,065.02 | 0.00 |
| --Mvtos Existencias | | | | |
| control sist. | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-253-0-26813 BANORTE 2020 FOCOCI 1026991163 (Bancos/Tesoreria) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | Transf N° 20210301 | 0.00 | 454,099.22 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 454,099.22 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.3.0-0000-0000-253-0-02970 JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | CFDI 794 | 456,065.02 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | CFDI 794 | 0.00 | 456,065.02 |
| 2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-13964 ISR OTRAS RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | RETENCION DEL 5 AL MILLAR | Ref N° 794 | 0.00 | 1,965.80 |
| | | 2) PASIVO | 456,065.02 | 458,030.82 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-6230-0000-253-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | CFDI 794 | 0.00 | 456,065.02 |
| 8.2.4.0.0-6230-0000-253-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | CFDI 794 | 456,065.02 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | CFDI 794 | 0.00 | 456,065.02 |
| 8.2.5.0.0-6230-0000-253-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | CFDI 794 | 456,065.02 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | CFDI 794 | 0.00 | 456,065.02 |
| 8.2.6.0.0-6230-0000-253-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | CFDI 794 | 456,065.02 | 0.00 |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | CFDI 794 | 0.00 | 456,065.02 |
| 8.2.7.0.0-6230-0000-253-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA | EST. UNICA Y FINIQUITO OBRA CONST. PAVIME | CFDI 794 | 456,065.02 | 0.00 |
| | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 1,824,260.08 | 1,824,260.08 |
| | control sist. | | 2,280,325.10 | 2,736,390.12 |
| | --Mvtos Existencias | | 2,280,325.10 | 2,736,390.12 |

Cargos \$456,065.02

Abonos \$456,065.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,893.00
 Folio Sist. N° 2,893.00
 Fecha: 25/03/2021
 10:01:14a. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR PAGO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CONCEPTO DE CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFERENCIAS EN DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

Hoja N° 562

| 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) | | | | |
| SANDRA KARINA PEREZ AGUIRRE | GASTOS A COMPROBAR POR PAGO ANTE EL I | Cheque N° 848 | 0.00 | 4,409.46 |
| 1.1.3.9.0-0000-0000-111-0-13855 SANDRA KARINA PEREZ AGUIRRE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo) | | | | |
| SANDRA KARINA PEREZ AGUIRRE | GASTOS A COMPROBAR POR PAGO ANTE EL I | Cheque N° 848 | 4,409.46 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 4,409.46 |
| | | | control sist. | 4,409.46 |
| | | | --Mvtos Existencias | 4,409.46 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$4,409.46 |
| Abonos | \$4,409.46 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,894.00
 Folio Sist. N° 2,894.00
 Fecha: 01/03/2021
 10:04:49a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA ZFE11695666 POR COMPRA DE 70 M3 DE CONCRETO I-250-40MM-28 DIAS PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y REPARACION DE COLECTORES DE LA INFRAEST. DEL MPIO Y PAVIMENTACION PRIV. PROL. RIO CONCHOS, RIO PANUCO COL. RIVERAS DE ZULA.

Hoja N° 563

| 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) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | COMPRA DE 70 M3 DE CONCRETO I-250-40M | Transf N° 20210302 | 0.00 | 118,795.60 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | COMPRA DE 70 M3 DE CONCRETO I-250-40M | Transf N° 20210302 | 118,795.60 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 118,795.60 | 118,795.60 |
| | | control sist. | 118,795.60 | 118,795.60 |
| | | --Mvtos Existencias | 118,795.60 | 118,795.60 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$118,795.60 |
| Abonos | \$118,795.60 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,895.00
 Folio Sist. N° 2,895.00
 Fecha: 12/03/2021
 10:06:55a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 11790185 POR COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM 28 DIAS PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN PROLONGACION RIO CONCHOS DE ESTE MUNICIPIO.

Hoja N° 564

| 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) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM 28 DIAS P | Transf N° 20210310 | 0.00 | 135,766.40 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM 28 DIAS P | Transf N° 20210310 | 135,766.40 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 135,766.40 | 135,766.40 |
| | | control sist. | 135,766.40 | 135,766.40 |
| | | --Mvtos Existencias | 135,766.40 | 135,766.40 |

| | |
|--------|--------------|
| Cargos | \$135,766.40 |
| Abonos | \$135,766.40 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,896.00
 Folio Sist. N° 2,896.00
 Fecha: 19/03/2021
 10:08:33a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. ZFE 11815419 POR COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM-28 DIAS PARA REPARACION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE GALEANA

Hoja N° 565

| 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) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM-28 DIAS P | Transf N° 20210322 | 0.00 | 33,941.60 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM-28 DIAS P | Transf N° 20210322 | 33,941.60 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 33,941.60 | 33,941.60 |
| | | control sist. | 33,941.60 | 33,941.60 |
| | | --Mvtos Existencias | 33,941.60 | 33,941.60 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$33,941.60 |
| Abonos | \$33,941.60 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,897.00
 Folio Sist. N° 2,897.00
 Fecha: 19/03/2021
 10:09:54a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. ZFE 11815531 POR COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM-28 DIAS PARA REPARACION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE GALEANA

Hoja N° 566

| 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) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM-28 DIAS P | Transf N° 20210323 | 0.00 | 7,984.86 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM-28 DIAS P | Transf N° 20210323 | 7,984.86 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 7,984.86 | 7,984.86 |
| | | control sist. | 7,984.86 | 7,984.86 |
| | | --Mvtos Existencias | 7,984.86 | 7,984.86 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,984.86 |
| Abonos | \$7,984.86 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,898.00
 Folio Sist. N° 2,898.00
 Fecha: 24/03/2021
 10:11:18a. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 11839906 POR COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM-28 DIAS PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN PRIVADA
 PROLONGACION RIO CONCHOS

Hoja N° 567

| 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) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM-28 DIAS P | Transf N° 20210329 | 0.00 | 15,273.72 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | COMPRA DE CONCRETO I-250-40MM-28 DIAS P | Transf N° 20210329 | 15,273.72 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 15,273.72 | 15,273.72 |
| | | control sist. | 15,273.72 | 15,273.72 |
| | | --Mvtos Existencias | 15,273.72 | 15,273.72 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$15,273.72 |
| Abonos | \$15,273.72 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,914.00
 Folio Sist. N° 2,914.00
 Fecha: 12/03/2021
 01:03:31p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 500 54734 4727 4690 4729 POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 568

| 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 FACT. 500 54734 4727 4690 4729 POR C | Transf N° 20210333 | 0.00 | 37,492.51 |
| 1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-25988 PARRA OROZCO IVAN HORACIO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo) | | | | |
| PARRA OROZCO IVAN HORACIO | PAGO FACT. 500 54734 4727 4690 4729 POR C | Transf N° 20210333 | 37,492.51 | 0.00 |
| | | 1) ACTIVO | 37,492.51 | 37,492.51 |
| | | control sist. | 37,492.51 | 37,492.51 |
| | | --Mvtos Existencias | 37,492.51 | 37,492.51 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$37,492.51 |
| Abonos | \$37,492.51 |

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 2,919.00
Folio Sist. N° 2,919.00
Fecha: 10/03/2021
02:21:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2702 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SESION OIRDINARIA DE LA JUNTA DE COORDINACION METROPOLITANA EL DIA 02 DE MARZO DEL 2021

Hoja N° 569

| 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 | | | | |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | CFDI 2702 | 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) | | | | |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | Cheque N° 4171 | 0.00 | 1,800.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,800.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14735 BECERRA GARCIA RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | CFDI 2702 | 1,907.86 | 0.00 |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | CFDI 2702 | 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° 2702 | 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) | | | | |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | CFDI 2702 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | CFDI 2702 | 1,907.86 | 0.00 |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | CFDI 2702 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | CFDI 2702 | 1,907.86 | 0.00 |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | CFDI 2702 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | CFDI 2702 | 1,907.86 | 0.00 |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | CFDI 2702 | 0.00 | 1,907.86 |
| 8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| BECERRA GARCIA RAFAEL | SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN SE | CFDI 2702 | 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 2,920.00
Folio Sist. N° 2,920.00
Fecha: 29/03/2021
02:23:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 976 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 570

| 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 976 | 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° 4226 | 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 976 | 611.75 | 0.00 |
| GALICIA LUNA AMERICA | SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M | CFDI 976 | 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° 976 | 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 976 | 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 976 | 611.75 | 0.00 |
| GALICIA LUNA AMERICA | SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M | CFDI 976 | 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 976 | 611.75 | 0.00 |
| GALICIA LUNA AMERICA | SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M | CFDI 976 | 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 976 | 611.75 | 0.00 |
| GALICIA LUNA AMERICA | SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M | CFDI 976 | 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 976 | 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 2,921.00
Folio Sist. N° 2,921.00
Fecha: 29/03/2021
02:24:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 1005 POR SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RECREA FAMILIA EN LAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.

Hoja N° 571

| 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 IMPLE | CFDI 1005 | 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 IMPLE | Cheque N° 4247 | 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 IMPLE | CFDI 1005 | 7,551.20 | 0.00 |
| RIVERA ZARATE JAIME | SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPLE | CFDI 1005 | 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° 1005 | 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 IMPLE | CFDI 1005 | 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 IMPLE | CFDI 1005 | 7,551.20 | 0.00 |
| RIVERA ZARATE JAIME | SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPLE | CFDI 1005 | 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 IMPLE | CFDI 1005 | 7,551.20 | 0.00 |
| RIVERA ZARATE JAIME | SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPLE | CFDI 1005 | 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 IMPLE | CFDI 1005 | 7,551.20 | 0.00 |
| RIVERA ZARATE JAIME | SERVICIO COMO COORDINADOR EN LA IMPLE | CFDI 1005 | 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 IMPLE | CFDI 1005 | 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 2,922.00
Folio Sist. N° 2,922.00
Fecha: 29/03/2021
02:26:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 975 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL NUCLEO DE LA FERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

Hoja N° 572

| 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 975 | 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° 4272 | 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 975 | 611.75 | 0.00 |
| GALICIA LUNA AMERICA | SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M | CFDI 975 | 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 | RETECION ISPT | Ref N° 975 | 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 975 | 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 975 | 611.75 | 0.00 |
| GALICIA LUNA AMERICA | SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M | CFDI 975 | 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 975 | 611.75 | 0.00 |
| GALICIA LUNA AMERICA | SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M | CFDI 975 | 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 975 | 611.75 | 0.00 |
| GALICIA LUNA AMERICA | SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M | CFDI 975 | 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 975 | 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 |