

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 453.00  
Folio Sist. N° 453.00  
Fecha: 01/02/2022  
12:43:40p. m.  
Status: Aplicada

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 24 AL 30 DE ENERO 2022.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60290	13,444.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,444.72	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		13,444.72	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>13,444.72</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	Transf N° 220201	0.00	26,780.71
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	26,780.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,780.71
		1) ACTIVO	26,780.71	53,561.42
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	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60290	13,444.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60290	0.00	13,444.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60293	13,335.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60293	0.00	13,335.99
		2) PASIVO	26,780.71	26,780.71
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	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60290	0.00	13,444.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60293	0.00	13,335.99
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60290	13,444.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60290	0.00	13,444.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60293	13,335.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60293	0.00	13,335.99
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60290	13,444.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60290	0.00	13,444.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60293	13,335.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60293	0.00	13,335.99
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60290	13,444.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60290	0.00	13,444.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60293	13,335.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60293	0.00	13,335.99
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60290	13,444.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60293	13,335.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	107,122.84	107,122.84
		control sist.	160,684.26	187,464.97
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>160,684.26</b>	<b>187,464.97</b>

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS P	CFDI C 60293	13,335.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,335.99	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	13,335.99	0.00
---	-----------	------

Policia Vial	13,335.99	0.00
--------------	-----------	------

Cargos	\$26,780.71
--------	-------------

Abonos	\$26,780.71
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 454.00  
 Folio Sist. N° 454.00  
 Fecha: 01/02/2022  
 12:47:06p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISOS ENTRE CUENTAS.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27591 BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102	TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISOS ENTR	Transf N° 220202	3,500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISOS ENTR	Transf N° 220202	0.00	3,500,000.00
		1) ACTIVO	3,500,000.00	3,500,000.00
		control sist.	3,500,000.00	3,500,000.00
		--Mvtos Existencias	3,500,000.00	3,500,000.00

Cargos	\$3,500,000.00
Abonos	\$3,500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 455.00  
 Folio Sist. N° 455.00  
 Fecha: 01/02/2022  
 12:48:58p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE CUENTAS.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27591 BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102	TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE	Transf N° 220203	1,000,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE	Transf N° 220203	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,000,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,000,000.00

Cargos	\$1,000,000.00
Abonos	\$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 456.00  
 Folio Sist. N° 456.00  
 Fecha: 01/02/2022  
 12:50:04p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE CUENTAS.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27591 BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102	TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE	Transf N° 220204	200,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE	Transf N° 220204	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		control sist.	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 457.00  
 Folio Sist. N° 457.00  
 Fecha: 01/02/2022  
 12:51:01p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE CUENTAS.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27591 BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102	TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE	Transf N° 220205	212,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE	Transf N° 220205	0.00	212,000.00
		1) ACTIVO	212,000.00	212,000.00
		control sist.	212,000.00	212,000.00
		--Mvtos Existencias	212,000.00	212,000.00

Cargos	\$212,000.00
Abonos	\$212,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 458.00  
 Folio Sist. N° 458.00  
 Fecha: 01/02/2022  
 12:52:46p. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE CUENTAS.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27591 BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102	TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE	Transf N° 220206	200,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	TRASPASO PARA SALDAR COMPROMISO ENTRE	Transf N° 220206	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		control sist.	200,000.00	200,000.00
		--Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 459.00  
Folio Sist. N° 459.00  
Fecha: 02/02/2022  
12:54:58p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE ENERO 2022.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15150	121,931.73	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15194	51,040.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			172,971.73	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO			172,971.73	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>172,971.73</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 220207	0.00	184,337.65
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	184,337.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	184,337.65
1) ACTIVO			184,337.65	368,675.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15150	121,931.73	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15150	0.00	121,931.73
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 15152	11,365.92	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 15152	0.00	11,365.92
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15194	51,040.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15194	0.00	51,040.00
2) PASIVO			184,337.65	184,337.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15150	0.00	121,931.73
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 15152	0.00	11,365.92
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15194	0.00	51,040.00
8.2.4.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15150	121,931.73	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15150	0.00	121,931.73
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 15152	11,365.92	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 15152	0.00	11,365.92
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15194	51,040.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15194	0.00	51,040.00
8.2.5.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15150	121,931.73	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15150	0.00	121,931.73
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 15152	11,365.92	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 15152	0.00	11,365.92
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15194	51,040.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15194	0.00	51,040.00
8.2.6.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15150	121,931.73	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15150	0.00	121,931.73
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 15152	11,365.92	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 15152	0.00	11,365.92
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15194	51,040.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15194	0.00	51,040.00
8.2.7.0.0-2611-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI A 15150	121,931.73	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 15152	11,365.92	0.00



GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P

CFDI A 15194

51,040.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

737,350.60

737,350.60

control sist.

1,106,025.90

1,290,363.55

--Mvtos Existencias

1,106,025.90

1,290,363.55

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 LOS PIRULES SA DECV

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P

CFDI 15152

11,365.92

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

11,365.92

0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

11,365.92

0.00

Policia Vial

11,365.92

0.00

Cargos

\$184,337.65

Abonos

\$184,337.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 460.00  
Folio Sist. N° 460.00  
Fecha: 02/02/2022  
01:18:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR FACTURA OTF 63004 POR COMPRA DE GAS PARA USO EN CREMATORIO DEL CEMENTERIO MPAL.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA USO DEL CREMATORIO D	CFDI OTF 63004	25,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,220.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		25,220.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>25,220.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR FACTUR	Transf N° 220222	0.00	25,220.00
		1) ACTIVO	0.00	25,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA USO DEL CREMATORIO D	CFDI OTF 63004	25,220.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA USO DEL CREMATORIO D	CFDI OTF 63004	0.00	25,220.00
		2) PASIVO	25,220.00	25,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA USO DEL CREMATORIO D	CFDI OTF 63004	0.00	25,220.00
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA USO DEL CREMATORIO D	CFDI OTF 63004	25,220.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA USO DEL CREMATORIO D	CFDI OTF 63004	0.00	25,220.00
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA USO DEL CREMATORIO D	CFDI OTF 63004	25,220.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA USO DEL CREMATORIO D	CFDI OTF 63004	0.00	25,220.00
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA USO DEL CREMATORIO D	CFDI OTF 63004	25,220.00	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA USO DEL CREMATORIO D	CFDI OTF 63004	0.00	25,220.00
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS PARA USO DEL CREMATORIO D	CFDI OTF 63004	25,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,880.00	100,880.00
		control sist.	126,100.00	151,320.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>126,100.00</b>	<b>151,320.00</b>

Cargos \$25,220.00

Abonos \$25,220.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,357.00  
Folio Sist. N° 1,357.00  
Fecha: 09/02/2022  
05:12:52p. m.  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CHEQUE 114

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDOS PARA EL PARQUE VEHIC	CFDI VARIOS	83,998.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,998.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		83,998.00	0.00
			<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>83,998.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE REFRENDOS PARA EL PARQUE VEHIC	Cheque N° 114	420.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	PAGO DE REFRENDOS PARA EL PARQUE VEHIC	Cheque N° 114	0.00	84,418.00
			1) ACTIVO	420.00
				84,418.00
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 PARA EL PARQUE VEHIC	CFDI VARIOS	83,998.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDOS PARA EL PARQUE VEHIC	CFDI VARIOS	0.00	83,998.00
			2) PASIVO	83,998.00
				83,998.00
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 PARA EL PARQUE VEHIC	CFDI VARIOS	0.00	83,998.00
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 PARA EL PARQUE VEHIC	CFDI VARIOS	83,998.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDOS PARA EL PARQUE VEHIC	CFDI VARIOS	0.00	83,998.00
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 PARA EL PARQUE VEHIC	CFDI VARIOS	83,998.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDOS PARA EL PARQUE VEHIC	CFDI VARIOS	0.00	83,998.00
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 PARA EL PARQUE VEHIC	CFDI VARIOS	83,998.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDOS PARA EL PARQUE VEHIC	CFDI VARIOS	0.00	83,998.00
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 PARA EL PARQUE VEHIC	CFDI VARIOS	83,998.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	335,992.00
			control sist.	420,410.00
				504,408.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>420,410.00</b>
				<b>504,408.00</b>

Cargos	\$84,418.00
Abonos	\$84,418.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,358.00  
Folio Sist. N° 1,358.00  
Fecha: 09/02/2022  
05:16:00p. m.  
Status: Aplicada

REINTEGRO CHEQUE 115

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTES AL	CFDI VARIOS	15,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,759.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		15,759.00	0.00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>15,759.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTES AL	Cheque N° 115	701.00	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-00596 MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTES AL	Cheque N° 115	0.00	16,460.00
		1) ACTIVO	701.00	16,460.00
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 CORRESPONDIENTES AL	CFDI VARIOS	15,759.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTES AL	CFDI VARIOS	0.00	15,759.00
		2) PASIVO	15,759.00	15,759.00
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 CORRESPONDIENTES AL	CFDI VARIOS	0.00	15,759.00
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 CORRESPONDIENTES AL	CFDI VARIOS	15,759.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTES AL	CFDI VARIOS	0.00	15,759.00
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 CORRESPONDIENTES AL	CFDI VARIOS	15,759.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTES AL	CFDI VARIOS	0.00	15,759.00
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 CORRESPONDIENTES AL	CFDI VARIOS	15,759.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDOS CORRESPONDIENTES AL	CFDI VARIOS	0.00	15,759.00
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 CORRESPONDIENTES AL	CFDI VARIOS	15,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,036.00	63,036.00
		control sist.	79,496.00	95,255.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>79,496.00</b>	<b>95,255.00</b>

Cargos	\$16,460.00
Abonos	\$16,460.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,472.00  
Folio Sist. N° 1,472.00  
Fecha: 11/02/2022  
03:19:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,330.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,330.50	0.00
			<u>15,330.50</u>	<u>0.00</u>
			ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	769,146.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,653.15	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	13,939.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	788,739.54	0.00
			<u>788,739.54</u>	<u>0.00</u>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Cheque N° 107	0.00	93,411.80
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Transf N° 220205	0.00	843,110.73
			1) ACTIVO	0.00
				936,522.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	769,146.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	769,146.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	244,173.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	244,173.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,939.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,939.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,653.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,653.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,137.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,137.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,058.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,058.18
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° NOMINA	0.00	1,469.45
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° NOMINA	0.00	107,827.84
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° NOMINA	0.00	12,618.99
			2) PASIVO	1,058,438.81
				1,180,355.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	769,146.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	244,173.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,653.15

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,137.39
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 1° QNA	0.00	13,939.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,058.18
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	769,146.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	769,146.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	244,173.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	244,173.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,653.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,653.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,137.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,137.39
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,939.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,939.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,058.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,058.18
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,653.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,137.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,137.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	769,146.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	769,146.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	244,173.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	244,173.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,653.15	0.00
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 1° QNA	13,939.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,939.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,058.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,058.18
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	769,146.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	769,146.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	244,173.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	244,173.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,653.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,653.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,137.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,137.39
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 1° QNA	13,939.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,939.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,058.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,058.18
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	769,146.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	244,173.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	5,653.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,137.39	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,939.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,058.18	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,233,755.24	4,233,755.24
control sist.			5,292,194.05	6,350,632.86
--Mvtos Existencias			5,292,194.05	6,350,632.86

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS 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	2,137.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	244,173.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,058.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	254,368.77	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	254,368.77	0.00
		<b>Policía Vial</b>	<b>254,368.77</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,058,438.81
Abonos	\$1,058,438.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,473.00  
Folio Sist. N° 1,473.00  
Fecha: 11/02/2022  
03:20:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6,000.00	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	6,000.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	9,000.00	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	9,000.00	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,582.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,582.80	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	31,582.80	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	31,582.80	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,650.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	5,650.00	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	5,650.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	5,500.00	0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	5,500.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	8,000.00	0.00
		<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>	8,000.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				



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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	6,500.00	0.00
		LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	6,500.00	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	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
		MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	14,000.00	0.00
		INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	14,000.00	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	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.50	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	12,142.50	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	12,142.50	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	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC	8,000.00	0.00
		DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	8,000.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	5,000.00	0.00
		DIRECCION DE APREMIOS	5,000.00	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	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	5,000.00	0.00
		DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	5,000.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	9,000.00	0.00
		Dirección de Catastro	9,000.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	7,000.00	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	7,000.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,550.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	8,550.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 8,550.00 0.00

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	6,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,150.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	6,150.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA 6,150.00 0.00

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	Lista de Raya 1° QNA	5,067.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,067.50	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	5,067.50	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 5,067.50 0.00

DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE

IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO	6,500.00	0.00

NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL 6,500.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,000.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 12,000.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	10,500.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 10,500.00 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	6,000.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS 6,000.00 0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		7,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		5,500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		14,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		7,500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	9,631.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,631.50	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		9,631.50	0.00
		<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>		<b>9,631.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	6,150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,150.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		6,150.00	0.00
		<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		<b>6,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	6,691.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,691.80	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		6,691.80	0.00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>		<b>6,691.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	6,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,100.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		6,100.00	0.00
		<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>		<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE SALUD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			7,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			8,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			5,000.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			6,500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			12,000.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			10,500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,848.00	0.00
EGRESOS 2019			17,848.00	0.00

	Hacienda Municipal	17,848.00	0.00
--	--------------------	-----------	------

**INSTITUTO DE LA MUJER**

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	9,250.00	0.00
			<b>9,250.00</b>	<b>0.00</b>

**INSTITUTO DE LA MUJER** 9,250.00 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	7,500.00	0.00
			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 7,500.00 0.00

**Jefatura de Aseo Público**

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,719.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,719.30	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	7,719.30	0.00
			<b>7,719.30</b>	<b>0.00</b>

**Jefatura de Aseo Público** 7,719.30 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	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	7,000.00	0.00
			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CEMENTERIOS** 7,000.00 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	6,000.00	0.00
			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 6,000.00 0.00

**JEFATURA DE GABINETE**

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	15,000.00	0.00
			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE GABINETE** 15,000.00 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  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,500.00	0.00
			<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE MERCADOS** 5,500.00 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	7,500.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	7,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

**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	7,189.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,189.50	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	7,189.50	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>7,189.50</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Cheque N° 108	0.00	153,116.70
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Transf N° 220206	0.00	538,648.84
		1) ACTIVO	0.00	691,765.54

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	282,310.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	282,310.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,582.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,582.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00



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	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,189.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
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	2,822.08
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	124,213.62
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	1,015.66
		2) PASIVO	819,816.90	947,868.26
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	282,310.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,394.50
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,582.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,150.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,631.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,150.00
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	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,719.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00















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	7,189.50	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	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,279,267.60	3,279,267.60
control sist.			4,099,084.50	4,918,901.40
--Mvtos Existencias			4,099,084.50	4,918,901.40

**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	7,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,500.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			7,500.00	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,850.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,850.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			14,850.00	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			<b>14,850.00</b>	<b>0.00</b>

**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	36,232.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,232.50	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			36,232.50	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>36,232.50</b>	<b>0.00</b>

**SALA DE REGIDORES**

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	282,310.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			282,310.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			282,310.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>282,310.00</b>	<b>0.00</b>

**Secretaria General**

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,848.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,848.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			17,848.00	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>17,848.00</b>	<b>0.00</b>

**SECRETARIA PARTICULAR**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,000.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			10,000.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA**

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,394.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>22,394.50</u>	<u>0.00</u>
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	22,394.50	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	<b>22,394.50</b>	<b>0.00</b>

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>14,000.00</u>	<u>0.00</u>
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	14,000.00	0.00
		<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>5,000.00</u>	<u>0.00</u>
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	5,000.00	0.00
		<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$819,816.90

Abonos \$819,816.90



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,474.00  
 Folio Sist. N° 1,474.00  
 Fecha: 11/02/2022  
 03:21:47p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,792.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,382.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,174.73
				0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	38,174.73
				0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>38,174.73</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,898.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,898.90
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	8,898.90
				0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>8,898.90</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,897.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,897.10
				0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	30,897.10
				0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>30,897.10</b>
				<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,468.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,468.50
				0.00
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	16,468.50
				0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>16,468.50</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,869.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,469.59
				0.00
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	69,469.59
				0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>69,469.59</b>
				<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,944.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,569.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		18,013.80	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		18,013.80	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>18,013.80</b>	<b>0.00</b>

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,504.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,437.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,941.84
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	50,941.84
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>50,941.84</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,052.30	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	629.36	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,651.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,333.26
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	43,333.26
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>43,333.26</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,137.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,175.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,312.35
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	55,312.35
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>55,312.35</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,134.50	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	629.36	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,174.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,938.39
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	153,938.39
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>153,938.39</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,284.70	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,499.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,784.28
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	19,784.28
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>19,784.28</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,750.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,750.00	0.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	2,750.00	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	210,256.10	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	18,042.78	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
				228,298.88	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	228,298.88	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>228,298.88</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	23,237.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	1,417.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
				24,654.85	0.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	24,654.85	0.00
			<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>24,654.85</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	39,917.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
				39,917.30	0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA/	39,917.30	0.00
			<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	<b>39,917.30</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	19,596.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	1,174.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
				20,771.60	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	20,771.60	0.00
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>20,771.60</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	141,803.70	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	2,688.31	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
				144,492.01	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	144,492.01	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>144,492.01</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	5,236.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
				5,236.40	0.00
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	5,236.40	0.00
			<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>	<b>5,236.40</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,828.60	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			3,828.60	0.00
DIRECCION DE SALUD			3,828.60	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	14,906.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,906.90	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			14,906.90	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			14,906.90	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	15,486.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,486.70	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			15,486.70	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			15,486.70	0.00

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,828.60	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,828.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			3,828.60	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	13,156.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,156.30	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			13,156.30	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			13,156.30	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	120,444.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.37	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,809.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,427.91	0.00
EGRESOS 2019			135,427.91	0.00
Hacienda Municipal			135,427.91	0.00

## INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC			12,000.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			12,000.00	0.00

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,643.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,968.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,612.10	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	33,612.10	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>33,612.10</b>	<b>0.00</b>

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	136,469.80	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	2,709.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,138.81	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	870.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	141,189.19	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	141,189.19	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>141,189.19</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,996.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,996.50	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	37,996.50	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>37,996.50</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,731.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,731.40	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	14,731.40	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>14,731.40</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE MERCADOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,569.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,632.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,201.97	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	29,201.97	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>29,201.97</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	100,569.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,518.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,087.73	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	102,087.73	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>102,087.73</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,764.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,764.20	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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	64,781.00	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	423.29	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			65,204.29	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			65,204.29	0.00
---	--	--	-----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	COMPLEMENTO NOMINA	Cheque N° 110	0.00	2,917.05
--------------------------------------	--------------------	---------------	------	----------

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Cheque N° 106	0.00	161,695.53
--------------------------------------	--------	---------------	------	------------

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Transf N° 220204	0.00	1,398,921.47
--------------------------------------	--------	------------------	------	--------------

1) ACTIVO			0.00	1,563,534.05
-----------	--	--	------	--------------

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,792.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,792.50
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,898.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,898.90
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,897.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,897.10
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,468.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,468.50
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,869.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,869.50
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,944.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,944.20
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,504.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,504.50
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,052.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,052.30
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,137.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,137.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,134.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,134.50
-----------------------------------	--------	----------------------	------	------------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,284.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,284.70
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,750.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,750.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	210,256.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	210,256.10
-----------------------------------	--------	----------------------	------	------------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,237.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,237.20
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,917.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,917.30
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,596.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,596.80
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	141,803.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	141,803.70
-----------------------------------	--------	----------------------	------	------------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,236.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,236.40
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,828.60
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,906.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,906.90
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,486.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,486.70
-----------------------------------	--------	----------------------	------	-----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,828.60
-----------------------------------	--------	----------------------	------	----------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,156.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,382.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,382.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,569.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,569.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,437.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,437.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,174.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,174.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,499.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,499.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,417.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,417.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,377.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
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	57,333.66
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	115,980.36
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	16,764.49
			2) PASIVO	1,753,612.56
				1,943,691.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,898.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,897.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,468.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,869.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,944.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,052.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,137.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,134.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	210,256.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,237.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,917.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,596.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	141,803.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,236.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,906.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,486.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,444.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	136,469.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,996.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,569.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	100,569.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,764.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,781.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,372.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,063.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,873.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,437.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,005.50



## 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 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	218.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,175.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,688.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,709.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,518.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,138.81

## 8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,651.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,042.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,809.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,968.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	870.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,632.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,267.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,382.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,569.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,437.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,174.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,499.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,417.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,377.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00

## 8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,237.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,917.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,917.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,596.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,596.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	141,803.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	141,803.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,236.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,236.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,906.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,906.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,486.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,486.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	120,444.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,444.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	136,469.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	136,469.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,996.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,569.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,569.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	100,569.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	100,569.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,764.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,764.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,781.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,781.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,372.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,372.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,063.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,063.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,873.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,873.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,437.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,437.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,005.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,005.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,898.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,898.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,897.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,897.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,468.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,468.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,869.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,869.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,944.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,944.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,052.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,052.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,137.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,137.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,134.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,134.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	210,256.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	210,256.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,237.20	0.00
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	218.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	218.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,175.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,175.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,688.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,688.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,709.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,709.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,518.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,518.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,138.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,138.81
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,651.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,651.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,042.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,042.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,809.54	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,809.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,968.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,968.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	870.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	870.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,632.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,632.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,267.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,267.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,382.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,382.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,569.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,569.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,437.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,437.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,174.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,174.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,499.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,499.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,417.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,417.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,377.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00

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	36,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,898.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,898.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,897.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,897.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,468.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,468.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,869.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,869.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,944.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,944.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,052.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,052.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,137.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,137.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,134.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,134.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	210,256.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	210,256.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,237.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,237.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,917.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,917.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,596.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,596.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	141,803.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	141,803.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,236.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,236.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,906.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,906.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,486.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,486.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	120,444.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,444.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	136,469.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	136,469.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,996.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,569.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,569.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	100,569.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	100,569.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,764.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,764.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,781.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,781.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,372.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,372.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,063.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,063.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,873.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,873.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,437.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,437.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,005.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,005.50
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 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	218.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	218.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,175.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,175.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,688.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,688.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,709.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,709.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,518.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,518.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,138.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,138.81
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,651.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,651.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,042.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,042.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,809.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,809.54

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,968.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,968.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	870.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	870.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,632.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,632.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,267.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,267.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,382.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,382.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,569.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,569.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,437.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,437.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,174.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,174.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,499.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,499.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,417.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,417.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,377.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00

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	0.00	4,063.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,873.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,873.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,437.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,437.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,005.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,005.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	36,792.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,898.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,898.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,897.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,897.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,468.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,468.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,869.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,869.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,944.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,944.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,504.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,052.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,052.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,137.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,137.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,134.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	131,134.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	210,256.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	210,256.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,237.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,237.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,917.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	39,917.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,596.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,596.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	141,803.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	141,803.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,236.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,236.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,906.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,906.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,486.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,486.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	120,444.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	120,444.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	136,469.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	136,469.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,996.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,569.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,569.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	100,569.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	100,569.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,764.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	70,764.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,781.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,781.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,372.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,372.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,063.00	0.00
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 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	629.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	218.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	218.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,175.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,175.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,688.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,688.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,709.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,709.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,518.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,518.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,138.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,138.81
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,651.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,651.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,042.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,042.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,809.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,809.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,968.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,968.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	870.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	870.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,632.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,632.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,267.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,267.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,382.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,382.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,569.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,569.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,437.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,437.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,174.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,174.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,499.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,499.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,417.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,417.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,377.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
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	4,063.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,873.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,437.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,005.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,792.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,898.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,897.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,468.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,869.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,944.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,504.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,052.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,137.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	131,134.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	210,256.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,237.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	39,917.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,596.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	141,803.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,236.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,906.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,486.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	120,444.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	136,469.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,569.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	100,569.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	70,764.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,781.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,372.20	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	629.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	218.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,175.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,688.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,709.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,518.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,138.81	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,651.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,042.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,809.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,968.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	870.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,632.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,267.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,382.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,569.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,437.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,174.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,499.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,417.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,014,450.24	7,014,450.24
control sist.			8,768,062.80	10,521,675.36
--Mvtos Existencias			8,768,062.80	10,521,675.36

#### 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	30,372.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,377.46	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,749.66	0.00
----------------------------	-----------	------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	36,749.66	0.00
---	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	36,749.66	0.00
------------------------------	-----------	------

#### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,063.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,063.00	0.00
----------------------------	----------	------

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	4,063.00	0.00
---	----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,063.00	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	8,873.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,873.20	0.00
----------------------------	----------	------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,873.20	0.00
---	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,873.20	0.00
-----------------------	----------	------

#### SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	3,222.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.00	0.00
----------------------------	----------	------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,222.00	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	19,437.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,437.40	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	19,437.40	0.00

Secretaría General

19,437.40

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	13,005.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	218.43	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,267.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,491.13	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	16,491.13	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

16,491.13

0.00

Cargos \$1,753,612.56

Abonos \$1,753,612.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,475.00  
 Folio Sist. N° 1,475.00  
 Fecha: 11/02/2022  
 03:22:58p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,947.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,947.50	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	27,947.50	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	27,947.50	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
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	37,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,250.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37,250.00	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	37,250.00	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,110.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	27,110.00	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	27,110.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,078.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,078.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	18,078.00	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	18,078.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	11,000.00	0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	11,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,771.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,447.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,218.68	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	63,218.68	0.00
		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	63,218.68	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AU SERIDAD Y GASTC			4,800.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,750.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			15,750.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>15,750.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			3,250.00	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>3,250.00</b>	<b>0.00</b>

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,863.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,363.01	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			20,363.01	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			<b>20,363.01</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,750.00	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			6,750.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,900.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			6,900.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,042.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,042.50	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			19,042.50	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>19,042.50</b>	<b>0.00</b>

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			2,600.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,453.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,195.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,648.18	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			18,648.18	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>18,648.18</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			11,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			11,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			5,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,612.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,612.50	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			10,612.50	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>10,612.50</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,325.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,195.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,521.12	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CREADO ENTORNO SUSTENTABLE			58,521.12	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>58,521.12</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,371.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,375.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,746.85	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	48,746.85	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>48,746.85</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,360.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	52,360.00	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>52,360.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	3,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,870.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,870.50	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	14,870.50	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>14,870.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,524.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	103,524.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>103,524.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,200.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC	45,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>45,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	18,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 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
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	7,500.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	7,500.00	0.00
---	----------	------

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,  
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	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	11,000.00	0.00

<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>
--	------------------	-------------

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,735.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	16,735.00	0.00

<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>	<b>16,735.00</b>	<b>0.00</b>
---	------------------	-------------

**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2019  
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	54,303.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,695.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,999.23	0.00
		EGRESOS 2019	62,999.23	0.00

<b>Hacienda Municipal</b>	<b>62,999.23</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	------------------	-------------

**INSTITUTO DE LA MUJER**

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,105.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	434.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,539.58	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC	10,539.58	0.00

<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>10,539.58</b>	<b>0.00</b>
------------------------------	------------------	-------------

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,230.14	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	7,230.14	0.00

<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>7,230.14</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------------	-----------------	-------------

**Jefatura de Aseo Público**

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y  
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,842.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-151-1-00001 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	1,250.55	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,670.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,762.67	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	57,762.67	0.00

<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>57,762.67</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------	------------------	-------------

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,032.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	18,032.00	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>18,032.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,415.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	21,415.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>21,415.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

## 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	32,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,500.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	32,500.00	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE MERCADOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,041.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	15,041.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>15,041.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,500.00	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	23,500.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE RASTRO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,973.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,943.02	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	27,943.02	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>27,943.02</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	6,500.00	0.00
<b>JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>			<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,631.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,631.00	0.00

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

27,631.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Cheque N° 109	0.00	288,939.33
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	COMPLEMENTO X DEVOLUCION	Cheque N° 110	0.00	3,110.30
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Transf N° 1° QNA	0.00	778,745.27
		1) ACTIVO	0.00	1,070,794.90

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,042.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
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	0.00	17,453.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,612.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,612.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,325.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,325.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,870.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,870.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,524.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,524.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,200.00
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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,303.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,303.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,105.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,105.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,842.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,842.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,032.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,032.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,415.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,415.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,900.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	80,123.70
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	1,278.93
			2) PASIVO	1,152,197.53
				1,233,600.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	27,947.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,078.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,771.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,042.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
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	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,612.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,325.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,870.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,524.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,200.00
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	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,303.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,105.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,842.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,032.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,415.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,631.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,973.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,235.00
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	1,250.55

## 8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,447.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,195.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,195.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,375.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,695.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	434.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,670.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,326.05

## 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	27,947.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,947.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,078.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,078.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,771.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,771.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,042.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
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	0.00	17,453.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,612.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,612.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,325.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	55,325.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,870.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,870.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,524.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	103,524.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,200.00
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	11,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,303.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,303.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,105.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,105.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,842.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,842.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,032.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,032.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,415.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,415.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,970.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,631.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,631.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,973.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,973.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,235.00
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	1,250.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,250.55
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,447.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,447.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,195.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,195.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,195.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,195.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,375.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,375.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,695.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,695.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	434.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	434.58



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,973.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,973.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,947.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,947.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,078.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,078.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,771.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,771.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,042.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
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	0.00	17,453.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00

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	1,250.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,250.55

8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,447.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,447.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,195.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,195.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,195.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,195.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,375.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,375.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,695.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,695.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	434.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	434.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,670.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,670.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,326.05	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,973.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,973.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,947.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,947.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,078.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,078.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,771.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,771.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,042.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,600.00
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	0.00	17,453.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,000.00
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	1,250.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,250.55
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,863.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,447.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,447.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,195.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,195.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,195.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,195.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,375.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,375.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,695.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,695.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	434.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	434.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	230.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,670.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,670.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,326.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,326.05
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	27,947.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,360.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,078.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,771.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,600.00	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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,612.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	55,325.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,870.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	103,524.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,200.00	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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,303.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,105.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,842.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,032.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,415.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,970.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,631.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	1,973.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,235.00	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	1,250.55	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,863.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,447.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,195.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,195.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,375.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,695.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	434.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	230.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,670.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,326.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,608,790.12	4,608,790.12
control sist.			5,760,987.65	6,913,185.18
--Mvtos Existencias			5,760,987.65	6,913,185.18

## COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

## 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	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			8,000.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			8,000.00	0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,500.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			22,500.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			22,500.00	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

## 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	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			14,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			14,000.00	0.00

## SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

## 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	28,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,500.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			28,500.00	0.00
SALA DE REGIDORES			28,500.00	0.00

## Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

## 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	16,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,000.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			16,000.00	0.00
Secretaria General			16,000.00	0.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,326.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,826.05	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			25,826.05	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			25,826.05	0.00

## SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

## 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	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			9,000.00	0.00
SINDICATURA			9,000.00	0.00

## UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,800.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,800.00	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	10,800.00	0.00
	<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,200.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	6,200.00	0.00
		<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,152,197.53
Abonos	\$1,152,197.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,527.00  
Folio Sist. N° 1,527.00  
Fecha: 24/02/2022  
12:53:18p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,342.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,213.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,555.59
				0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			38,555.59	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			38,555.59	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,898.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,898.90
				0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			8,898.90	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			8,898.90	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,897.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,897.10
				0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			30,897.10	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			30,897.10	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,468.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,468.50
				0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			16,468.50	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			16,468.50	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,161.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,161.30
				0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			68,161.30	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			68,161.30	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,497.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,046.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,043.40
				0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC			18,043.40	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			18,043.40	0.00
--	--	--	-----------	------

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,285.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,320.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,606.01
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	51,606.01
			Dirección de Catastro	51,606.01

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,052.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,574.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,626.33
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	42,626.33
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	42,626.33

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	53,039.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,039.70
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	53,039.70
			DIRECCION DE CULTURA	53,039.70

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,495.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,640.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,135.33
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	144,135.33
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	144,135.33

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,284.70	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,282.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,567.02
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	19,567.02
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	19,567.02

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,750.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	2,750.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2,750.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	214,627.80	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	1,396.93	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,906.68	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	229,931.41	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		229,931.41	0.00	
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>229,931.41</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,847.20	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,151.84	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,999.04	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		29,999.04	0.00	
	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>		<b>29,999.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,917.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,917.30	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		39,917.30	0.00	
	<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>		<b>39,917.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,691.30	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,834.36	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,525.66	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		22,525.66	0.00	
	<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>		<b>22,525.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	141,803.70	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	3,498.39	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,302.09	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		145,302.09	0.00	
	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>		<b>145,302.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,236.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,236.40	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		5,236.40	0.00	
	<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>		<b>5,236.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIRECCION DE SALUD</b>					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,828.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,828.60	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		3,828.60	0.00	
	<b>DIRECCION DE SALUD</b>		<b>3,828.60</b>	<b>0.00</b>	

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

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,906.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,906.90	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			14,906.90	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>14,906.90</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,486.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,486.70	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			15,486.70	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>15,486.70</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,828.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,828.60	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			3,828.60	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>3,828.60</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,156.30	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			13,156.30	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>13,156.30</b>	<b>0.00</b>

**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,444.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,753.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133,197.05	0.00
EGRESOS 2019			133,197.05	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>133,197.05</b>	<b>0.00</b>

**INSTITUTO DE LA MUJER**

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			12,000.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,643.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,968.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,612.10	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			33,612.10	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>33,612.10</b>	<b>0.00</b>

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,024.20	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	1,606.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,630.61	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	135,630.61	0.00

Jefatura de Aseo Público 135,630.61 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	37,996.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,408.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,404.94	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	39,404.94	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 39,404.94 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,731.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,731.40	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	14,731.40	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 14,731.40 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	27,569.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,338.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,907.91	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	28,907.91	0.00

JEFATURA DE MERCADOS 28,907.91 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	100,342.50	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	524.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100,867.15	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	100,867.15	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 100,867.15 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	67,437.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,437.50	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	67,437.50	0.00

JEFATURA DE RASTRO 67,437.50 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	64,781.00	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	897.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,678.15	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	65,678.15	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	65,678.15	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Cheque N° 167	0.00	132,400.15
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Transf N° 220213	0.00	1,411,884.63

1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA	Ref N° 2° QNA	2,770.87	0.00
		1) ACTIVO	2,770.87	1,544,284.78

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,640.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,640.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,282.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,282.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,906.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,906.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,151.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,151.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,834.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,834.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,753.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,753.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,968.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,968.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,408.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,408.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,338.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,338.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,367.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,367.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,898.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,898.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,897.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,897.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,468.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,468.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,161.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,161.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,497.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,497.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,285.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,285.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,052.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,052.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,039.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,039.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	214,627.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	214,627.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,847.20	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,574.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,574.03
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	56,806.84
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	114,770.67
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	16,916.50
		2) PASIVO	1,730,007.92	1,918,501.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,898.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,897.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,468.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,161.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,497.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,285.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,052.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,039.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	214,627.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,847.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,917.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,691.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	141,803.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,236.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,906.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,486.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,444.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,024.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,996.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,569.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,781.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,543.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,063.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,873.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,437.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,005.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	100,342.50
8.2.2.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,396.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,498.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,606.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	524.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	897.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	986.30
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,213.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,046.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,320.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,574.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,640.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,282.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,906.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,151.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,834.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,753.05

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,968.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,408.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,338.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,367.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,898.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,898.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,897.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,897.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,468.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,468.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,161.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,161.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,497.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,497.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,285.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,285.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,052.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,052.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,039.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,039.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	214,627.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	214,627.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,847.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,847.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,917.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,917.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,691.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,691.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	141,803.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	141,803.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,236.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,236.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,906.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,906.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,486.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,486.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,444.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,444.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,024.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,024.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,996.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,569.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,569.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,437.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,781.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,781.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,543.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,543.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,063.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,063.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,873.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,873.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,437.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,437.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,005.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,005.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	100,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	100,342.50
8.2.4.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,396.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,396.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,498.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,498.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,606.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,606.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	524.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	524.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	897.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	897.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	986.30
8.2.4.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,213.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,213.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,046.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,046.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,320.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,320.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,574.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,574.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,640.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,640.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,282.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,282.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,906.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,906.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,151.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,151.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,834.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,834.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,753.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,753.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,968.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,968.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,408.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,408.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,338.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,338.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,367.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,367.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,497.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,497.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,285.90	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,897.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,897.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,468.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,468.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,161.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,161.30
8.2.5.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,396.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,396.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,498.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,498.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,606.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,606.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	524.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	524.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	897.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	897.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	986.30
8.2.5.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,213.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,213.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,046.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,046.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,320.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,320.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,574.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,574.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,640.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,640.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,282.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,282.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,906.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,906.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,151.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,151.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,834.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,834.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,753.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,753.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,968.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,968.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,408.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,408.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,338.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,338.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,367.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,367.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,342.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,898.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,898.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,897.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,897.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,468.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,468.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,161.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	68,161.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,497.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,497.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,285.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,285.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,052.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,052.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,039.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,039.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	129,495.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,284.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	214,627.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	214,627.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,847.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,847.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,917.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	39,917.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,691.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,691.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	141,803.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	141,803.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,236.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,236.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,906.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,906.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,486.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,486.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,828.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,156.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,444.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	120,444.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,643.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,024.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	134,024.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,996.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,731.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,569.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,569.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,781.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,781.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,543.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	26,543.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,063.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,063.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,873.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,873.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,222.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,437.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,437.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,005.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,005.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	100,342.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	100,342.50
8.2.6.0.0-1320-0000-151-1-00001 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,396.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,396.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,498.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,498.39



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,606.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,606.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	524.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	524.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	897.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	897.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	986.30
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,213.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,213.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,046.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,046.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,320.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,320.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,574.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,574.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,640.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,640.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,282.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,282.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,906.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,906.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,151.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,151.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,834.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,834.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,753.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,753.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,968.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,968.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,408.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,408.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,338.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,338.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,174.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,367.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,367.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
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	37,342.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,898.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,897.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,468.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	68,161.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,497.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,285.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,052.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,039.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	129,495.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,284.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	214,627.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,847.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	39,917.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,691.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	141,803.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,236.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,906.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,486.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,828.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,156.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	120,444.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,000.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,643.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	134,024.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,996.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,731.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,569.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,781.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,543.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,063.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,873.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,437.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,005.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	100,342.50	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,396.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,498.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,606.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	524.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	897.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	986.30	0.00

8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,213.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,046.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,320.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,574.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,640.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,282.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,906.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,151.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,834.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,753.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,968.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,408.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,338.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,174.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,367.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA OTROS INGRESOS	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,920,031.68 6,920,031.68

control sist. 8,652,810.47 10,382,818.39

--Mvtos Existencias 8,652,810.47 10,382,818.39

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	26,543.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,174.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,718.40 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 27,718.40 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 27,718.40 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,063.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,063.00 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 4,063.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 4,063.00 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	8,873.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,873.20	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	8,873.20	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 8,873.20 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,222.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,222.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			3,222.00	0.00

SALA DE REGIDORES 3,222.00 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	19,437.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,437.40	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			19,437.40	0.00

Secretaria General 19,437.40 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,005.50	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	986.30	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,367.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,358.93	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			16,358.93	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 16,358.93 0.00

Cargos	\$1,732,778.79
Abonos	\$1,732,778.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,528.00  
Folio Sist. N° 1,528.00  
Fecha: 24/02/2022  
12:54:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,330.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,330.50	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	15,330.50	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>15,330.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,808.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	799,086.70	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	4,009.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	808,904.82	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	808,904.82	0.00
		<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>808,904.82</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Cheque N° 168	0.00	126,563.53
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Transf N° 220214	0.00	828,087.17
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA	Ref N° 2° QNA	485.23	0.00
		1) ACTIVO	485.23	954,650.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	799,086.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	799,086.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	252,536.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	252,536.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,808.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,808.13
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,009.99
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	1,469.45
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	108,041.91
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	13,095.29
		2) PASIVO	1,076,772.12	1,199,378.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	799,086.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	252,536.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,808.13
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	4,009.99

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	799,086.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	799,086.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	252,536.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	252,536.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,808.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,808.13
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	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,009.99
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	799,086.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	799,086.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	252,536.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	252,536.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,808.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,808.13
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	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,009.99
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	799,086.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	799,086.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	252,536.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	252,536.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,808.13	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,808.13
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	4,009.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,009.99
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	799,086.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	252,536.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,808.13	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	4,009.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,307,088.48
			control sist.	5,384,345.83
			--Mvtos Existencias	5,384,345.83

Policia Vial

VI ALI DADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	252,536.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252,536.80
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	252,536.80
			Policia Vial	252,536.80

Cargos \$1,077,257.35

Abonos \$1,077,257.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,529.00  
 Folio Sist. N° 1,529.00  
 Fecha: 24/02/2022  
 12:55:54p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	6,000.00	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	6,000.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	9,000.00	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	9,000.00	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,582.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,582.80	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	31,582.80	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	31,582.80	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,650.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	5,650.00	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	5,650.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	5,500.00	0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	5,500.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>				
ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	8,000.00	0.00
		<b>COORDINACION GENERAL DE ASESORES</b>	8,000.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			6,500.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			6,500.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			14,000.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			14,000.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,142.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,142.50	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			12,142.50	0.00
I RECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			12,142.50	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AU SERIDAD Y GASTC			8,000.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			8,000.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	7,500.00	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	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			5,000.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			5,000.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			9,000.00	0.00
Dirección de Catastro			9,000.00	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			7,000.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			7,000.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,550.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	8,550.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 8,550.00 0.00

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	6,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,150.00	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	6,150.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA 6,150.00 0.00

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	Lista de Raya 2° QNA	5,067.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,067.50	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	5,067.50	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 5,067.50 0.00

DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE

IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO	6,500.00	0.00

NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL 6,500.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	12,000.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 12,000.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC	10,500.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 10,500.00 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	6,000.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS 6,000.00 0.00

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------



			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		7,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>					
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	5,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		5,500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		14,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		7,500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>		<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	9,631.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,631.50	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		9,631.50	0.00
		<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>		<b>9,631.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	6,150.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,150.00	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		6,150.00	0.00
		<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>		<b>6,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	6,691.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,691.80	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		6,691.80	0.00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>		<b>6,691.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	6,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,100.00	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		6,100.00	0.00
		<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>		<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE SALUD

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			7,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			8,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			5,000.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			6,500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			12,000.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			10,500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>

## Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,848.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,848.00	0.00
EGRESOS 2019			17,848.00	0.00

	Hacienda Municipal	17,848.00	0.00
--	--------------------	-----------	------

**INSTITUTO DE LA MUJER**

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250.00	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	9,250.00	0.00
			<b>9,250.00</b>	<b>0.00</b>

**INSTITUTO DE LA MUJER** 9,250.00 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	7,500.00	0.00
			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 7,500.00 0.00

**Jefatura de Aseo Público**

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,719.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,719.30	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	7,719.30	0.00
			<b>7,719.30</b>	<b>0.00</b>

**Jefatura de Aseo Público** 7,719.30 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	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	7,000.00	0.00
			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CEMENTERIOS** 7,000.00 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	6,000.00	0.00
			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 6,000.00 0.00

**JEFATURA DE GABINETE**

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	15,000.00	0.00
			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE GABINETE** 15,000.00 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  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,500.00	0.00
			<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE MERCADOS** 5,500.00 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.1.1.0-1131-0001-151-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	7,500.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	7,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,459.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,459.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	5,459.00	0.00
<b>TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>			<b>5,459.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,189.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,189.50	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	7,189.50	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>7,189.50</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Cheque N° 170	0.00	135,893.85
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Transf N° 220215	0.00	561,978.29

1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)

SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA	Ref N° 2° QNA	4,091.92	0.00
		1) ACTIVO	4,091.92	697,872.14

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,582.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,582.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,650.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,000.00
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	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
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	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
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	0.00	5,459.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,189.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,189.50
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	14,850.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,232.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,848.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
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	2,822.08
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	124,698.94
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	1,015.66
		2) PASIVO	822,316.90	950,853.58
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	282,310.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,394.50
8.2.2.0.0-1131-0000-151-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,719.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
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	0.00	7,189.50
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	14,850.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,232.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,848.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,582.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,650.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,142.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,550.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,150.00















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	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,550.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,150.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,289,267.60	3,289,267.60

control sist. 4,115,676.42 4,937,993.32

--Mvtos Existencias 4,115,676.42 4,937,993.32

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	7,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,500.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			7,500.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 7,500.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,850.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,850.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			14,850.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 14,850.00 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	36,232.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,232.50	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			36,232.50	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 36,232.50 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	282,310.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			282,310.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			282,310.00	0.00

SALA DE REGIDORES 282,310.00 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 2° QNA	17,848.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,848.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			17,848.00	0.00

Secretaría General 17,848.00 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 2° QNA	10,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,000.00	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			10,000.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 10,000.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,394.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,394.50	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			22,394.50	0.00
SINDICATURA			22,394.50	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	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			14,000.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			14,000.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			5,000.00	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			5,000.00	0.00

Cargos	\$826,408.82
Abonos	\$826,408.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,530.00  
Folio Sist. N° 1,530.00  
Fecha: 24/02/2022  
12:56:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL. CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,947.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,947.50	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	27,947.50	0.00
		<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	27,947.50	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
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	37,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,250.00	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37,250.00	0.00
		<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	37,250.00	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,360.00	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	25,360.00	0.00
		<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	25,360.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,078.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,078.00	0.00
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	18,078.00	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	18,078.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
		UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	11,000.00	0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	11,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,771.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,154.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,845.52	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	65,845.52	0.00
		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	65,845.52	0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC	4,800.00	0.00
			<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	<b>4,800.00</b>
				<b>0.00</b>

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,750.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	15,750.00	0.00
			<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	<b>15,750.00</b>
				<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	3,250.00	0.00
			<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>3,250.00</b>
				<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

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	18,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	986.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,486.30	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	19,486.30	0.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	<b>19,486.30</b>
				<b>0.00</b>

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,750.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,923.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,673.30	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	8,673.30	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>8,673.30</b>
				<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,900.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	521.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,421.64	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	7,421.64	0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	<b>7,421.64</b>
				<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CULTURA**

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,042.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,042.50	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	19,042.50	0.00



			DIRECCION DE CULTURA	19,042.50	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	2,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,600.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO				2,600.00	0.00

			DIRECCION DE EDUCACION	2,600.00	0.00
--	--	--	------------------------	----------	------

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

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	17,453.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	1,015.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,468.91	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				18,468.91	0.00

			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	18,468.91	0.00
--	--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO				11,000.00	0.00

			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	11,000.00	0.00
--	--	--	---------------------------------------	-----------	------

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS					
--	--	--	--	--	--

APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS				11,000.00	0.00

			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL Y METODOS ALTERNOS	11,000.00	0.00
--	--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA					
---	--	--	--	--	--

PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
S HUMANOS, DIGNIFICACION Y GARANTIAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				4,000.00	0.00

			DIRECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	4,000.00	0.00
--	--	--	---	----------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE					
-----------------------------	--	--	--	--	--

DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				5,000.00	0.00

			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5,000.00	0.00
--	--	--	-----------------------------	----------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2° QNA	10,612.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,612.50	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE				10,612.50	0.00

			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	10,612.50	0.00
--	--	--	-------------------------------------	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
-----------------------------	--	--	--	--	--

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MUNICIPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
--	--	--	--	--	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,437.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,437.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	50,437.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>50,437.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,371.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,446.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,818.08	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	46,818.08	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>46,818.08</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,360.00	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA#	52,360.00	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>52,360.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,500.00	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	3,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,870.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,870.50	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	14,870.50	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>14,870.50</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,524.00	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	103,524.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>103,524.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,200.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC	45,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>45,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 18,000.00 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 18,000.00 0.00**

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

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,500.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			11,500.00	0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 11,500.00 0.00**

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			11,000.00	0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 11,000.00 0.00**

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

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

CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE

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	12,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,235.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			12,235.00	0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 12,235.00 0.00**

**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2019

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	53,448.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,574.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,023.18	0.00
EGRESOS 2019			61,023.18	0.00

**Hacienda Municipal 61,023.18 0.00**

**INSTITUTO DE LA MUJER**

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,105.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	434.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,539.58	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC			10,539.58	0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER 10,539.58 0.00**

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			7,000.00	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 7,000.00 0.00**

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	60,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,200.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-151-1-00001 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199.45	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,191.45	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	66,191.45	0.00
		Jefatura de Aseo Público	66,191.45	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,032.00	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	18,032.00	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	18,032.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,415.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,415.00	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	21,415.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	21,415.00	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,500.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES	32,500.00	0.00
		JEFATURA DE GABINETE	32,500.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,041.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,041.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	15,041.00	0.00
		JEFATURA DE MERCADOS	15,041.00	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,066.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,066.70	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	23,066.70	0.00
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	23,066.70	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,279.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,279.50	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	23,279.50	0.00
		JEFATURA DE RASTRO	23,279.50	0.00
<b>JEFATURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-151-1-00001 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	6,500.00	0.00
		TURA DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	6,500.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				

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	27,631.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,631.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	27,631.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>27,631.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Cheque N° 171	0.00	249,774.55
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	NOMINA	Transf N° 220216	0.00	830,669.15
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA	Ref N° 2° QNA	4,960.27	0.00
		1) ACTIVO	4,960.27	1,080,443.70

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-151-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,448.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,448.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,105.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,105.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	60,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,792.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,032.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,032.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,415.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,415.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,066.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,066.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,279.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,279.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,631.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,631.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,574.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,574.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	434.58	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,200.00
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	11,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,235.00

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	75,797.43
--------------	--------	---------------	------	-----------

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	1,295.35
----------------	--------	---------------	------	----------

2) PASIVO 1,152,576.21 1,229,668.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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	27,947.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,078.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,771.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,042.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,600.00
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	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,612.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,437.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,870.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,524.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,200.00
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	11,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,235.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,448.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,105.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,792.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,032.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,415.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,066.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,279.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,631.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,200.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
8.2.2.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,574.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	434.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,326.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,154.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,923.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	521.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,015.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,446.58
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	27,947.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,947.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,078.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,078.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,771.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	62,771.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,250.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	19,042.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,600.00
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	0.00	17,453.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,612.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,612.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,437.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	50,437.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,371.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	52,360.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,870.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,870.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,524.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	103,524.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,200.00











MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	60,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	60,792.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,032.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,032.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,415.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,415.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,041.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,066.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,066.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,279.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,279.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,631.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,631.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	920.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,574.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,574.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	434.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	434.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	199.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,326.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,326.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,154.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,154.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	986.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,923.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,923.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	521.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	521.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,015.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,015.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,446.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,446.58
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	27,947.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,360.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,078.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	62,771.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,250.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,042.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,600.00	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	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,612.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	50,437.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,371.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,360.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,870.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	103,524.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,200.00	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	11,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,235.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,448.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,105.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	60,792.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,032.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,415.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,041.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,066.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,279.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,631.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	920.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-151-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,574.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	434.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	199.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,326.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,154.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	986.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,923.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	521.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,015.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,446.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,610,304.84	4,610,304.84
control sist.			5,767,841.32	6,920,417.53
--Mvtos Existencias			5,767,841.32	6,920,417.53

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

## 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	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			8,000.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			8,000.00	0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,500.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			22,500.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			22,500.00	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

## 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	14,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			14,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			14,000.00	0.00

## SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

## 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	30,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,500.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			31,500.00	0.00
SALA DE REGIDORES			31,500.00	0.00

## Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,500.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			16,500.00	0.00
Secretaria General			16,500.00	0.00

## SECRETARIA PARTICULAR

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,326.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,826.05	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			25,826.05	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			25,826.05	0.00

## SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

## 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	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			9,000.00	0.00
SINDICATURA			9,000.00	0.00

## UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,800.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,800.00	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	10,800.00	0.00
	<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,200.00	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	6,200.00	0.00
		<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,157,536.48
Abonos	\$1,157,536.48



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,607.00  
Folio Sist. N° 1,607.00  
Fecha: 25/02/2022  
12:01:08p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE EGRESOS

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5551	522.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5568	870.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00
			AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	1,392.00
			<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>1,392.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA	CFDI 329320	3,285.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,285.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	3,285.00
			<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>3,285.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 76	445.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 325722	944.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 37089	245.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA	CFDI 26005	255.00	0.00
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA DE SEGURO UNIDAD TOYOTA COROLLA	CFDI 123610052	1,523.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,412.93
			EGRESOS 2019	3,412.93
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>3,412.93</b>
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 36194	905.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7887	418.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7980	438.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,761.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	1,761.00
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>1,761.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27733 ORTEGA GAMA GRISELDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ORTEGA GAMA GRISELDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL	Cheque N° 144	0.00	10,216.93
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	4,016.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,016.00
			1) ACTIVO	4,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7887	418.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7887	0.00	418.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7980	438.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7980	0.00	438.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA	CFDI 26005	255.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA	CFDI 26005	0.00	255.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00307 JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5551	522.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5551	0.00	522.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5568	870.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5568	0.00	870.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 37089	245.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 37089	0.00	245.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 36194	905.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 36194	0.00	905.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA DE SEGURO UNIDAD TOYOTA COROLLA	CFDI 123610052	1,523.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA DE SEGURO UNIDAD TOYOTA COROLLA	CFDI 123610052	0.00	1,523.93
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01140 FELIPE DE JESUS LOZA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 76	445.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 76	0.00	445.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14206 UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA	CFDI 329320	3,285.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA	CFDI 329320	0.00	3,285.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26298 LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMOD E ALIMENTOS	CFDI 40724	366.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMOD E ALIMENTOS	CFDI 40724	0.00	366.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27230 GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 325722	944.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 325722	0.00	944.00
		2) PASIVO	10,216.93	10,216.93

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

##### 8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 76	0.00	445.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 325722	0.00	944.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 37089	0.00	245.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA	CFDI 26005	0.00	255.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMOD E ALIMENTOS	CFDI 40724	0.00	366.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 36194	0.00	905.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7887	0.00	418.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7980	0.00	438.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA	CFDI 329320	0.00	3,285.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5551	0.00	522.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5568	0.00	870.00

##### 8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA DE SEGURO UNIDAD TOYOTA COROLLA	CFDI 123610052	0.00	1,523.93
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 76	445.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 76	0.00	445.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 325722	944.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 325722	0.00	944.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 37089	245.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 37089	0.00	245.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA	CFDI 26005	255.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA	CFDI 26005	0.00	255.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMOD E ALIMENTOS	CFDI 40724	366.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMOD E ALIMENTOS	CFDI 40724	0.00	366.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 36194	905.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 36194	0.00	905.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7887	418.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7887	0.00	418.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7980	438.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7980	0.00	438.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA	CFDI 329320	3,285.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA	CFDI 329320	0.00	3,285.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5551	522.00	0.00

JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5551	0.00	522.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5568	870.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5568	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA DE SEGURO UNIDAD TOYOTA COROLLA	CFDI 123610052	1,523.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA DE SEGURO UNIDAD TOYOTA COROLLA	CFDI 123610052	0.00	1,523.93
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 76	445.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 76	0.00	445.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 325722	944.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 325722	0.00	944.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 37089	245.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 37089	0.00	245.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA	CFDI 26005	255.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA	CFDI 26005	0.00	255.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMOD E ALIMENTOS	CFDI 40724	366.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMOD E ALIMENTOS	CFDI 40724	0.00	366.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 36194	905.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 36194	0.00	905.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7887	418.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7887	0.00	418.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7980	438.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7980	0.00	438.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA	CFDI 329320	3,285.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA	CFDI 329320	0.00	3,285.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5551	522.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5551	0.00	522.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5568	870.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5568	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA DE SEGURO UNIDAD TOYOTA COROLLA	CFDI 123610052	1,523.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA DE SEGURO UNIDAD TOYOTA COROLLA	CFDI 123610052	0.00	1,523.93
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 76	445.00	0.00
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 76	0.00	445.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 325722	944.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 325722	0.00	944.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 37089	245.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 37089	0.00	245.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA	CFDI 26005	255.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA	CFDI 26005	0.00	255.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMOD E ALIMENTOS	CFDI 40724	366.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMOD E ALIMENTOS	CFDI 40724	0.00	366.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 36194	905.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 36194	0.00	905.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7887	418.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7887	0.00	418.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7980	438.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7980	0.00	438.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA	CFDI 329320	3,285.00	0.00
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA	CFDI 329320	0.00	3,285.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5551	522.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5551	0.00	522.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5568	870.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5568	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA DE SEGURO UNIDAD TOYOTA COROLLA	CFDI 123610052	1,523.93	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA DE SEGURO UNIDAD TOYOTA COROLLA	CFDI 123610052	0.00	1,523.93
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIPE DE JESUS LOZA MORALES	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 76	445.00	0.00
GODINEZ SUAREZ JULIO CESAR	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 325722	944.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 37089	245.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	AGUA	CFDI 26005	255.00	0.00
LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMOD E ALIMENTOS	CFDI 40724	366.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 36194	905.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7887	418.00	0.00

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 7980	438.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIDAD DE PATOLOGIA CLINICA E IMAGENOLOGIA, S.C	PAGO DE ESTUDIOS DE PATOLOGIA	CFDI 329320	3,285.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5551	522.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	REPARACION DE IMPRESORA	CFDI 5568	870.00	0.00
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PRIMA DE SEGURO UNIDAD TOYOTA COROLLA	CFDI 123610052	1,523.93	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		40,867.72	40,867.72
	control sist.		55,100.65	65,317.58
	--Mvtos Existencias		55,100.65	65,317.58

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

LOS MILAGROS DE DALILA, S DE RL DE CV	CONSUMOD E ALIMENTOS	CFDI 40724	366.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		366.00	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		366.00	0.00
	ORGANO DE CONTROL INTERNO		366.00	0.00

Cargos	\$10,216.93
Abonos	\$10,216.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,608.00  
Folio Sist. N° 1,608.00  
Fecha: 11/02/2022  
12:32:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI 465,464,466,467,468,461,469 POR COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,2347,2349,2350,2351,2346,2352 EN PERIODICO GUIA

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-111-1-00004 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 7DCC	4,057.68	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI BDB8	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI E650	5,218.84	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI F710	4,644.64	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 40B1	4,057.68	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 2B78	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 9BA5	2,896.52	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			26,668.40	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			26,668.40	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>26,668.40</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	Transf N° 220232	0.00	26,668.40
			1) ACTIVO	0.00
				26,668.40

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	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 7DCC	4,057.68	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 7DCC	0.00	4,057.68
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI BDB8	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI BDB8	0.00	2,896.52
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI E650	5,218.84	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI E650	0.00	5,218.84
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI F710	4,644.64	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI F710	0.00	4,644.64
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 40B1	4,057.68	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 40B1	0.00	4,057.68
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 2B78	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 2B78	0.00	2,896.52
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 9BA5	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 9BA5	0.00	2,896.52
			2) PASIVO	26,668.40
				26,668.40

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	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 7DCC	0.00	4,057.68
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI BDB8	0.00	2,896.52
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI E650	0.00	5,218.84
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI F710	0.00	4,644.64
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 40B1	0.00	4,057.68
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 2B78	0.00	2,896.52
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 9BA5	0.00	2,896.52

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	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 7DCC	4,057.68	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 7DCC	0.00	4,057.68
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI BDB8	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI BDB8	0.00	2,896.52
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI E650	5,218.84	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI E650	0.00	5,218.84
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI F710	4,644.64	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI F710	0.00	4,644.64
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 40B1	4,057.68	0.00

DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 40B1	0.00	4,057.68
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 2B78	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 2B78	0.00	2,896.52
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 9BA5	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 9BA5	0.00	2,896.52
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	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 7DCC	4,057.68	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 7DCC	0.00	4,057.68
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI BDB8	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI BDB8	0.00	2,896.52
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI E650	5,218.84	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI E650	0.00	5,218.84
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI F710	4,644.64	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI F710	0.00	4,644.64
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 40B1	4,057.68	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 40B1	0.00	4,057.68
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 2B78	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 2B78	0.00	2,896.52
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 9BA5	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 9BA5	0.00	2,896.52
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	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 7DCC	4,057.68	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 7DCC	0.00	4,057.68
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI BDB8	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI BDB8	0.00	2,896.52
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI E650	5,218.84	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI E650	0.00	5,218.84
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI F710	4,644.64	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI F710	0.00	4,644.64
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 40B1	4,057.68	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 40B1	0.00	4,057.68
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 2B78	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 2B78	0.00	2,896.52
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 9BA5	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 9BA5	0.00	2,896.52
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	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 7DCC	4,057.68	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI BDB8	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI E650	5,218.84	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI F710	4,644.64	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 40B1	4,057.68	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 2B78	2,896.52	0.00
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL	COMPRA DE EJEMPLARES EDICIONES 2348,23	CFDI 9BA5	2,896.52	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			106,673.60	106,673.60
control sist.			133,342.00	160,010.40
--Mvtos Existencias			133,342.00	160,010.40

Cargos	\$26,668.40
Abonos	\$26,668.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,609.00  
Folio Sist. N° 1,609.00  
Fecha: 16/02/2022  
12:42:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 2354 POR ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA CON LETRERO DE OCOTLAN MEDIDAS 1.18 MTS X 17 MTS DE LARGO

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	Transf N° 220258	0.00	49,996.00
		1) ACTIVO	0.00	49,996.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27711 ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	CFDI 2354	49,996.00	0.00
ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	CFDI 2354	0.00	49,996.00
		2) PASIVO	49,996.00	49,996.00
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)				
ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	CFDI 2354	0.00	49,996.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	CFDI 2354	49,996.00	0.00
ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	CFDI 2354	0.00	49,996.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	CFDI 2354	49,996.00	0.00
ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	CFDI 2354	0.00	49,996.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	CFDI 2354	49,996.00	0.00
ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	CFDI 2354	0.00	49,996.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	CFDI 2354	49,996.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	199,984.00	199,984.00
		control sist.	249,980.00	299,976.00
		--Mvtos Existencias	249,980.00	299,976.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ALBERTO JAVIER RAMIREZ GARCIA	ELABORACION DE LETRAS DE LAMINA LETRER	CFDI 2354	49,996.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,996.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	49,996.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,996.00	0.00

Cargos	\$49,996.00
Abonos	\$49,996.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,610.00  
Folio Sist. N° 1,610.00  
Fecha: 17/02/2022  
12:49:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO USUARIO ASPEL NOI 10 2 USUARIOS ADICIONAL DIGITAL

Hoja N° 128

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				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	CFDI 37	3,123.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,123.49	0.00
		EGRESOS 2019	3,123.49	0.00
		Hacienda Municipal	3,123.49	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	Transf N° 220260	0.00	3,123.49
		1) ACTIVO	0.00	3,123.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	CFDI 37	3,123.49	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	CFDI 37	0.00	3,123.49
		2) PASIVO	3,123.49	3,123.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	CFDI 37	0.00	3,123.49
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	CFDI 37	3,123.49	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	CFDI 37	0.00	3,123.49
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	CFDI 37	3,123.49	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	CFDI 37	0.00	3,123.49
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	CFDI 37	3,123.49	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	CFDI 37	0.00	3,123.49
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO POR INSTALACION DE UN SEGUNDO US	CFDI 37	3,123.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,493.96	12,493.96
		control sist.	15,617.45	18,740.94
		--Mvtos Existencias	15,617.45	18,740.94

Cargos \$3,123.49

Abonos \$3,123.49



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,611.00  
Folio Sist. N° 1,611.00  
Fecha: 25/02/2022  
12:52:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA CORRECTA PLANEACION DEL TIMBRADO PARA LA RECUPERACION DE ISR ART. 38 DE LA LCF DEPOSITADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALSCO

Hoja N° 129

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				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	CFDI 75	96,829.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	96,829.33	0.00
		EGRESOS 2019	96,829.33	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>96,829.33</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	Transf N° 220293	0.00	96,829.33
		1) ACTIVO	0.00	96,829.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27712 YJ CONSULTORIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	CFDI 75	96,829.33	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	CFDI 75	0.00	96,829.33
		2) PASIVO	96,829.33	96,829.33
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)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	CFDI 75	0.00	96,829.33
8.2.4.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	CFDI 75	96,829.33	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	CFDI 75	0.00	96,829.33
8.2.5.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	CFDI 75	96,829.33	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	CFDI 75	0.00	96,829.33
8.2.6.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	CFDI 75	96,829.33	0.00
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	CFDI 75	0.00	96,829.33
8.2.7.0.0-3311-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YJ CONSULTORIA SC	PAGO DE FACTURA 75 POR ASESORIA PARA LA	CFDI 75	96,829.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	387,317.32
			control sist.	484,146.65
				580,975.98
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>484,146.65</b>
				<b>580,975.98</b>

Cargos \$96,829.33

Abonos \$96,829.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,612.00  
Folio Sist. N° 1,612.00  
Fecha: 02/02/2022  
01:01:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO INICIAL POR COMPRA DE INMUEBLE DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL VERTEDERO MUNICIPAL EN EL POBLADO DE SAN JUAN CHICO, MUNICIPIO DE OCOTLAN, DERIVADO DEL JUICIO SUMARIO CON NUMERO DE EXP. 463/2020 EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE ESTA CIUDAD

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
1) ACTIVO				
1.2.3.1.0-5811-0001-111-2-00004 TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		1,000,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Cheque N° 01	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Otros 463/2020	0.00	1,000,000.00
		2) PASIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5811-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Otros 463/2020	0.00	1,000,000.00
8.2.4.0.0-5811-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Otros 463/2020	0.00	1,000,000.00
8.2.5.0.0-5811-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Otros 463/2020	0.00	1,000,000.00
8.2.6.0.0-5811-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Otros 463/2020	0.00	1,000,000.00
8.2.7.0.0-5811-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPRA DE TERRENO PARA VERTEDERO MUN	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00
		control sist.	5,000,000.00	6,000,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,613.00  
Folio Sist. N° 1,613.00  
Fecha: 08/02/2022  
01:04:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FACTURAS 3661,3663,3662,3658,3657,3659 POR RENTA DE SONIDO, AUDIO, ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO, ESCENARIO, GENERADOR Y VALLA PARA EVENTOS VARIOS

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3663	40,600.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3658	6,960.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3657	13,920.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3659	8,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,600.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	69,600.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>69,600.00</b>
<b>0.00</b>				
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3661	8,120.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3662	4,640.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,760.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	12,760.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>12,760.00</b>
<b>0.00</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	Transf N° 220223	0.00	82,360.00
			1) ACTIVO	0.00
<b>82,360.00</b>				
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-26654 LAURE RUIZ MIGUEL (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3663	40,600.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3663	0.00	40,600.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3658	6,960.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3658	0.00	6,960.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3657	13,920.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3657	0.00	13,920.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3659	8,120.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3659	0.00	8,120.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3661	8,120.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3661	0.00	8,120.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3662	4,640.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3662	0.00	4,640.00
			2) PASIVO	82,360.00
<b>82,360.00</b>				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3663	0.00	40,600.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3658	0.00	6,960.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3657	0.00	13,920.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3659	0.00	8,120.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3661	0.00	8,120.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3662	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3663	40,600.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3663	0.00	40,600.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3658	6,960.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3658	0.00	6,960.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3657	13,920.00	0.00

LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3657	0.00	13,920.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3659	8,120.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3659	0.00	8,120.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3661	8,120.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3661	0.00	8,120.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3662	4,640.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3662	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3663	40,600.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3663	0.00	40,600.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3658	6,960.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3658	0.00	6,960.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3657	13,920.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3657	0.00	13,920.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3659	8,120.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3659	0.00	8,120.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3661	8,120.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3661	0.00	8,120.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3662	4,640.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3662	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3663	40,600.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3663	0.00	40,600.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3658	6,960.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3658	0.00	6,960.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3657	13,920.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3657	0.00	13,920.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3659	8,120.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3659	0.00	8,120.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3661	8,120.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3661	0.00	8,120.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3662	4,640.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3662	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3663	40,600.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3658	6,960.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3657	13,920.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3659	8,120.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3661	8,120.00	0.00
LAURE RUIZ MIGUEL	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 3662	4,640.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			329,440.00	329,440.00
control sist.			411,800.00	494,160.00
--Mvtos Existencias			411,800.00	494,160.00

Cargos	\$82,360.00
Abonos	\$82,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,614.00  
Folio Sist. N° 1,614.00  
Fecha: 03/02/2022  
01:14:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ, SECRETARIA ADCRITA A LA JEFATURA DEL RASTRO MUNICIPAL AL 15 DE JUNI

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 51516	4,270.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,270.75	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		4,270.75	0.00
		<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>4,270.75</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION	Cheque N° 80	0.00	4,361.84
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	SUBSIDIO AL EMPLEO	Ref N° 51516	244.02	0.00
		1) ACTIVO	244.02	4,361.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	ISR RETENCION	Ref N° 51516	0.00	152.93
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14954 MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 51516	4,270.75	0.00
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 51516	0.00	4,270.75
		2) PASIVO	4,270.75	4,423.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 51516	0.00	4,270.75
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 51516	4,270.75	0.00
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 51516	0.00	4,270.75
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 51516	4,270.75	0.00
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 51516	0.00	4,270.75
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 51516	4,270.75	0.00
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 51516	0.00	4,270.75
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 51516	4,270.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,083.00	17,083.00
		control sist.	21,597.77	25,868.52
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>21,597.77</b>	<b>25,868.52</b>

Cargos \$4,514.77

Abonos \$4,514.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,615.00  
Folio Sist. N° 1,615.00  
Fecha: 11/02/2022  
01:19:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO A LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO Y SU PLA

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO ASIMILADO A SALARIO	Cheque N° 102	0.00	6,246.46
		1) ACTIVO	0.00	6,246.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ISR RETENCION	Cheque N° 102	0.00	455.16
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO	CFDI 8C1A	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO	CFDI 8C1A	0.00	6,701.62
		2) PASIVO	6,701.62	7,156.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO	CFDI 8C1A	0.00	6,701.62
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO	CFDI 8C1A	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO	CFDI 8C1A	0.00	6,701.62
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO	CFDI 8C1A	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO	CFDI 8C1A	0.00	6,701.62
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO	CFDI 8C1A	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO	CFDI 8C1A	0.00	6,701.62
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO	CFDI 8C1A	6,701.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,806.48	26,806.48
		control sist.	33,508.10	40,209.72
		--Mvtos Existencias	33,508.10	40,209.72
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIO	CFDI 8C1A	6,701.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,701.62	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,701.62	0.00
		SINDICATURA	6,701.62	0.00

Cargos	\$6,701.62
Abonos	\$6,701.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,616.00  
Folio Sist. N° 1,616.00  
Fecha: 11/02/2022  
01:23:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO A LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO Y SU PLA

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO ASIMILADO	Cheque N° 103	0.00	6,246.46
		1) ACTIVO	0.00	6,246.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ISR RETENCION	Ref N° 7EEA	0.00	455.16
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 7EEA	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 7EEA	0.00	6,701.62
		2) PASIVO	6,701.62	7,156.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 7EEA	0.00	6,701.62
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 7EEA	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 7EEA	0.00	6,701.62
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 7EEA	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 7EEA	0.00	6,701.62
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 7EEA	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 7EEA	0.00	6,701.62
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 7EEA	6,701.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,806.48	26,806.48
		control sist.	33,508.10	40,209.72
		--Mvtos Existencias	33,508.10	40,209.72
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 7EEA	6,701.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,701.62	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,701.62	0.00
		SINDICATURA	6,701.62	0.00

Cargos	\$6,701.62
Abonos	\$6,701.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,617.00  
Folio Sist. N° 1,617.00  
Fecha: 11/02/2022  
01:25:31 p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO A LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO Y SU PLA

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	ASIMILADO A SALARIOS	Cheque N° 104	0.00	6,246.46
		1) ACTIVO	0.00	6,246.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ISR RETENCION	Ref N° 9395	0.00	455.16
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALRIOS	CFDI 9395	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALRIOS	CFDI 9395	0.00	6,701.62
		2) PASIVO	6,701.62	7,156.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALRIOS	CFDI 9395	0.00	6,701.62
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALRIOS	CFDI 9395	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALRIOS	CFDI 9395	0.00	6,701.62
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALRIOS	CFDI 9395	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALRIOS	CFDI 9395	0.00	6,701.62
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALRIOS	CFDI 9395	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALRIOS	CFDI 9395	0.00	6,701.62
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALRIOS	CFDI 9395	6,701.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,806.48	26,806.48
		control sist.	33,508.10	40,209.72
		--Mvtos Existencias	33,508.10	40,209.72
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALRIOS	CFDI 9395	6,701.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,701.62	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,701.62	0.00
		SINDICATURA	6,701.62	0.00

Cargos	\$6,701.62
Abonos	\$6,701.62



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,618.00  
Folio Sist. N° 1,618.00  
Fecha: 18/02/2022  
01:28:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. SONIA LORENA MARCELA GUADALUPE SANCHEZ LLAGUNO, ENCARGADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA AL 30

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	AGUINALDO	CFDI 296	11,063.36	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	VACACIONES	CFDI 296	2,674.85	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	PRIMA VACAIONAL	CFDI 296	372.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>14,111.03</b>	<b>0.00</b>
			Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	0.00
			<b>14,111.03</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>0.00</b>
			<b>14,111.03</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 119	0.00	13,142.77
			1) ACTIVO	0.00
				13,142.77

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00499 SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	AGUINALDO	CFDI 296	11,063.36	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	AGUINALDO	CFDI 296	0.00	11,063.36
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	VACACIONES	CFDI 296	2,674.85	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	VACACIONES	CFDI 296	0.00	2,674.85
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	PRIMA VACAIONAL	CFDI 296	372.82	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	PRIMA VACAIONAL	CFDI 296	0.00	372.82

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MA. EUGENIA PIÑON CEDEÑO (FONDO FIJO)	ISR RETENCION	Ref N° 296	0.00	968.26
			2) PASIVO	14,111.03
				15,079.29

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	AGUINALDO	CFDI 296	0.00	11,063.36
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	VACACIONES	CFDI 296	0.00	2,674.85
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	PRIMA VACAIONAL	CFDI 296	0.00	372.82

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

SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	AGUINALDO	CFDI 296	11,063.36	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	AGUINALDO	CFDI 296	0.00	11,063.36
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	VACACIONES	CFDI 296	2,674.85	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	VACACIONES	CFDI 296	0.00	2,674.85
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	PRIMA VACAIONAL	CFDI 296	372.82	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	PRIMA VACAIONAL	CFDI 296	0.00	372.82

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

SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	AGUINALDO	CFDI 296	11,063.36	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	AGUINALDO	CFDI 296	0.00	11,063.36
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	VACACIONES	CFDI 296	2,674.85	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	VACACIONES	CFDI 296	0.00	2,674.85
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	PRIMA VACAIONAL	CFDI 296	372.82	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	PRIMA VACAIONAL	CFDI 296	0.00	372.82

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

SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	AGUINALDO	CFDI 296	11,063.36	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	AGUINALDO	CFDI 296	0.00	11,063.36
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	VACACIONES	CFDI 296	2,674.85	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	VACACIONES	CFDI 296	0.00	2,674.85
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	PRIMA VACAIONAL	CFDI 296	372.82	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	PRIMA VACAIONAL	CFDI 296	0.00	372.82

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

SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	AGUINALDO	CFDI 296	11,063.36	0.00
SANCHEZ LLAGUNO SONIA LORENA MARCELA	VACACIONES	CFDI 296	2,674.85	0.00

CFDI 296	372.82	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,444.12	56,444.12
control sist.	70,555.15	84,666.18
--Mvtos Existencias	70,555.15	84,666.18

Cargos	\$14,111.03
Abonos	\$14,111.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,619.00  
Folio Sist. N° 1,619.00  
Fecha: 28/02/2022  
01:31:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 POR BRINDAR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO A LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO Y SU PLA

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	ASIMILADO A SALARIOS	Cheque N° 176	0.00	6,246.46
		1) ACTIVO	0.00	6,246.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ISR RETENCION	Ref N° 0FDC	0.00	455.16
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 0FDC	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 0FDC	0.00	6,701.62
		2) PASIVO	6,701.62	7,156.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 0FDC	0.00	6,701.62
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 0FDC	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 0FDC	0.00	6,701.62
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 0FDC	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 0FDC	0.00	6,701.62
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 0FDC	6,701.62	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 0FDC	0.00	6,701.62
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 0FDC	6,701.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,806.48	26,806.48
		control sist.	33,508.10	40,209.72
		--Mvtos Existencias	33,508.10	40,209.72
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIOS	CFDI 0FDC	6,701.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,701.62	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	6,701.62	0.00
		SINDICATURA	6,701.62	0.00

Cargos	\$6,701.62
Abonos	\$6,701.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,620.00  
Folio Sist. N° 1,620.00  
Fecha: 04/02/2022  
01:35:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA DE CONCRETO PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS EN CALLE POLICARPIO PRECIADO, MORELOS Y MERCADO JUAREZ

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	CFDI 5010	38,466.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,466.94	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		38,466.94	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>38,466.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	Transf N° 220214	0.00	38,466.94
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	38,466.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	38,466.94
		1) ACTIVO	38,466.94	76,933.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14049 URBANIZACIONES CARFER SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	CFDI 5010	38,466.94	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	CFDI 5010	0.00	38,466.94
		2) PASIVO	38,466.94	38,466.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	CFDI 5010	0.00	38,466.94
8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	CFDI 5010	38,466.94	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	CFDI 5010	0.00	38,466.94
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	CFDI 5010	38,466.94	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	CFDI 5010	0.00	38,466.94
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	CFDI 5010	38,466.94	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	CFDI 5010	0.00	38,466.94
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U 5010 COMPRA D	CFDI 5010	38,466.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	153,867.76	153,867.76
		control sist.	230,801.64	269,268.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>230,801.64</b>	<b>269,268.58</b>

Cargos \$38,466.94

Abonos \$38,466.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,622.00  
Folio Sist. N° 1,622.00  
Fecha: 23/02/2022  
01:40:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPALME E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN POZO NO.3 UBICADO EN CALLE OAXACA ESQUINA CIUDAD VICTORIA INF.3

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	CFDI 4330	258,726.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	258,726.40	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		258,726.40	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>258,726.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	Transf N° 220288	0.00	258,726.40
		1) ACTIVO	0.00	258,726.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	CFDI 4330	258,726.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	CFDI 4330	0.00	258,726.40
		2) PASIVO	258,726.40	258,726.40
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	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	CFDI 4330	0.00	258,726.40
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	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	CFDI 4330	258,726.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	CFDI 4330	0.00	258,726.40
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	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	CFDI 4330	258,726.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	CFDI 4330	0.00	258,726.40
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	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	CFDI 4330	258,726.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	CFDI 4330	0.00	258,726.40
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	PAGO POR EXTRACCION, REPARACION, EMPAL	CFDI 4330	258,726.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,034,905.60	1,034,905.60
		control sist.	1,293,632.00	1,552,358.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,293,632.00</b>	<b>1,552,358.40</b>

Cargos	\$258,726.40
Abonos	\$258,726.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,652.00  
Folio Sist. N° 1,652.00  
Fecha: 22/02/2022  
03:43:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ARMANDO ESTRADA RAZO, INSPECTOR EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS AL 30 DE SEPT

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ARMANDO ESTRADA RAZO	AGUINALDO	CFDI F7FD	9,834.10	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	VACACIONES	CFDI F7FD	1,325.59	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	PRIMA VACACIONAL	CFDI F7FD	331.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,491.09
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
				11,491.09
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00
				11,491.09

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 145	0.00	10,713.66
			1) ACTIVO	0.00
				10,713.66

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARMANDO ESTRADA RAZO	ISR RETENIDO	Ref N° F7FD	0.00	777.43
----------------------	--------------	-------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27713 ARMANDO ESTRADA RAZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARMANDO ESTRADA RAZO	AGUINALDO	CFDI F7FD	9,834.10	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	AGUINALDO	CFDI F7FD	0.00	9,834.10
ARMANDO ESTRADA RAZO	VACACIONES	CFDI F7FD	1,325.59	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	VACACIONES	CFDI F7FD	0.00	1,325.59
ARMANDO ESTRADA RAZO	PRIMA VACACIONAL	CFDI F7FD	331.40	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	PRIMA VACACIONAL	CFDI F7FD	0.00	331.40
			2) PASIVO	11,491.09
				12,268.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ARMANDO ESTRADA RAZO	AGUINALDO	CFDI F7FD	0.00	9,834.10
ARMANDO ESTRADA RAZO	VACACIONES	CFDI F7FD	0.00	1,325.59
ARMANDO ESTRADA RAZO	PRIMA VACACIONAL	CFDI F7FD	0.00	331.40

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

ARMANDO ESTRADA RAZO	AGUINALDO	CFDI F7FD	9,834.10	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	AGUINALDO	CFDI F7FD	0.00	9,834.10
ARMANDO ESTRADA RAZO	VACACIONES	CFDI F7FD	1,325.59	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	VACACIONES	CFDI F7FD	0.00	1,325.59
ARMANDO ESTRADA RAZO	PRIMA VACACIONAL	CFDI F7FD	331.40	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	PRIMA VACACIONAL	CFDI F7FD	0.00	331.40

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

ARMANDO ESTRADA RAZO	AGUINALDO	CFDI F7FD	9,834.10	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	AGUINALDO	CFDI F7FD	0.00	9,834.10
ARMANDO ESTRADA RAZO	VACACIONES	CFDI F7FD	1,325.59	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	VACACIONES	CFDI F7FD	0.00	1,325.59
ARMANDO ESTRADA RAZO	PRIMA VACACIONAL	CFDI F7FD	331.40	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	PRIMA VACACIONAL	CFDI F7FD	0.00	331.40

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

ARMANDO ESTRADA RAZO	AGUINALDO	CFDI F7FD	9,834.10	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	AGUINALDO	CFDI F7FD	0.00	9,834.10
ARMANDO ESTRADA RAZO	VACACIONES	CFDI F7FD	1,325.59	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	VACACIONES	CFDI F7FD	0.00	1,325.59
ARMANDO ESTRADA RAZO	PRIMA VACACIONAL	CFDI F7FD	331.40	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	PRIMA VACACIONAL	CFDI F7FD	0.00	331.40

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

ARMANDO ESTRADA RAZO	AGUINALDO	CFDI F7FD	9,834.10	0.00
ARMANDO ESTRADA RAZO	VACACIONES	CFDI F7FD	1,325.59	0.00

	CFDI F7FD	331.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		45,964.36	45,964.36
control sist.		57,455.45	68,946.54
--Mvtos Existencias		57,455.45	68,946.54

Cargos	\$11,491.09
Abonos	\$11,491.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,653.00  
Folio Sist. N° 1,653.00  
Fecha: 22/02/2022  
03:50:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE INSPECTOR EVENTUAL, ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS AL 30

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI DE21	11,309.22	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI DE21	1,524.43	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI DE21	381.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				13,214.76
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
				13,214.76
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00
				13,214.76

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 146	0.00	12,093.22
			1) ACTIVO	0.00
				12,093.22

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	ISR RETENCION	Ref N° DE21	0.00	1,121.54
---------------------------	---------------	-------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27714 DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI DE21	11,309.22	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI DE21	0.00	11,309.22
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI DE21	1,524.43	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI DE21	0.00	1,524.43
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI DE21	381.11	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI DE21	0.00	381.11
			2) PASIVO	0.00
				13,214.76
				14,336.30

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI DE21	0.00	11,309.22
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI DE21	0.00	1,524.43
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI DE21	0.00	381.11

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

DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI DE21	11,309.22	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI DE21	0.00	11,309.22
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI DE21	1,524.43	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI DE21	0.00	1,524.43
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI DE21	381.11	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI DE21	0.00	381.11

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

DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI DE21	11,309.22	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI DE21	0.00	11,309.22
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI DE21	1,524.43	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI DE21	0.00	1,524.43
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI DE21	381.11	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI DE21	0.00	381.11

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

DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI DE21	11,309.22	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI DE21	0.00	11,309.22
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI DE21	1,524.43	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI DE21	0.00	1,524.43
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI DE21	381.11	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI DE21	0.00	381.11

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

DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI DE21	11,309.22	0.00
DAVID ÍÑIGUEZ DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI DE21	1,524.43	0.00



	CFDI DE21	381.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		52,859.04	52,859.04
control sist.		66,073.80	79,288.56
--Mvtos Existencias		66,073.80	79,288.56

Cargos	\$13,214.76
Abonos	\$13,214.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,654.00  
Folio Sist. N° 1,654.00  
Fecha: 22/02/2022  
03:59:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES ALAS QUE TIENE DERECHO LA C. ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES AUXILIAR EVENTUAL, ADSCRITA A LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA AL

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	AGUINALDO	CFDI AC47	7,725.91	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	VACACIONES	CFDI AC47	3,758.61	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	PRIMA VACACIONAL	CFDI AC47	938.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>12,422.62</u>	<u>0.00</u>
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION			12,422.62	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			12,422.62	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 154	0.00	11,602.69
			1) ACTIVO	0.00
				11,602.69

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	ISR RETENCION	Ref N° AC47	0.00	819.93
------------------------------------	---------------	-------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27715 ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	AGUINALDO	CFDI AC47	7,725.91	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	AGUINALDO	CFDI AC47	0.00	7,725.91
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	VACACIONES	CFDI AC47	3,758.61	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	VACACIONES	CFDI AC47	0.00	3,758.61
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	PRIMA VACACIONAL	CFDI AC47	938.10	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	PRIMA VACACIONAL	CFDI AC47	0.00	938.10
			2) PASIVO	12,422.62
				13,242.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	AGUINALDO	CFDI AC47	0.00	7,725.91
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	VACACIONES	CFDI AC47	0.00	3,758.61
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	PRIMA VACACIONAL	CFDI AC47	0.00	938.10

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

ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	AGUINALDO	CFDI AC47	7,725.91	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	AGUINALDO	CFDI AC47	0.00	7,725.91
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	VACACIONES	CFDI AC47	3,758.61	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	VACACIONES	CFDI AC47	0.00	3,758.61
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	PRIMA VACACIONAL	CFDI AC47	938.10	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	PRIMA VACACIONAL	CFDI AC47	0.00	938.10

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

ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	AGUINALDO	CFDI AC47	7,725.91	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	AGUINALDO	CFDI AC47	0.00	7,725.91
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	VACACIONES	CFDI AC47	3,758.61	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	VACACIONES	CFDI AC47	0.00	3,758.61
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	PRIMA VACACIONAL	CFDI AC47	938.10	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	PRIMA VACACIONAL	CFDI AC47	0.00	938.10

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

ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	AGUINALDO	CFDI AC47	7,725.91	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	AGUINALDO	CFDI AC47	0.00	7,725.91
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	VACACIONES	CFDI AC47	3,758.61	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	VACACIONES	CFDI AC47	0.00	3,758.61
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	PRIMA VACACIONAL	CFDI AC47	938.10	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	PRIMA VACACIONAL	CFDI AC47	0.00	938.10

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

ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	AGUINALDO	CFDI AC47	7,725.91	0.00
ALEJANDRA NATALY HERNANDEZ MORALES	VACACIONES	CFDI AC47	3,758.61	0.00

CFDI AC47	938.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,690.48	49,690.48
control sist.	62,113.10	74,535.72
--Mvtos Existencias	62,113.10	74,535.72

Cargos	\$12,422.62
Abonos	\$12,422.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,655.00  
Folio Sist. N° 1,655.00  
Fecha: 22/02/2022  
04:03:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE VCACACIONBES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES ALAS QUE TIENE DERECHO EL C. ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO, AUXILIAR JURIDICO ADSCRITO A SINDICATURA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 155	0.00	16,143.21
		1) ACTIVO	0.00	16,143.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	IS RETENCION	Ref N° DOA4	0.00	2,810.63
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27716 ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	AGUINALDO	CFDI D0A4	16,220.74	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	AGUINALDO	CFDI D0A4	0.00	16,220.74
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	VACACIONES	CFDI D0A4	2,186.48	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	VACACIONES	CFDI D0A4	0.00	2,186.48
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI D0A4	546.62	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI D0A4	0.00	546.62
		2) PASIVO	18,953.84	21,764.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	AGUINALDO	CFDI D0A4	0.00	16,220.74
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	VACACIONES	CFDI D0A4	0.00	2,186.48
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI D0A4	0.00	546.62
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	AGUINALDO	CFDI D0A4	16,220.74	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	AGUINALDO	CFDI D0A4	0.00	16,220.74
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	VACACIONES	CFDI D0A4	2,186.48	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	VACACIONES	CFDI D0A4	0.00	2,186.48
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI D0A4	546.62	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI D0A4	0.00	546.62
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	AGUINALDO	CFDI D0A4	16,220.74	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	AGUINALDO	CFDI D0A4	0.00	16,220.74
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	VACACIONES	CFDI D0A4	2,186.48	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	VACACIONES	CFDI D0A4	0.00	2,186.48
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI D0A4	546.62	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI D0A4	0.00	546.62
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	AGUINALDO	CFDI D0A4	16,220.74	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	AGUINALDO	CFDI D0A4	0.00	16,220.74
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	VACACIONES	CFDI D0A4	2,186.48	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	VACACIONES	CFDI D0A4	0.00	2,186.48
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI D0A4	546.62	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI D0A4	0.00	546.62
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	AGUINALDO	CFDI D0A4	16,220.74	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	VACACIONES	CFDI D0A4	2,186.48	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI D0A4	546.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,815.36	75,815.36
		control sist.	94,769.20	113,723.04
		--Mvtos Existencias	94,769.20	113,723.04

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	AGUINALDO	CFDI D0A4	16,220.74	0.00
ANTONIO DE JESUS ROSALES MANZANO	VACACIONES	CFDI D0A4	2,186.48	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

18,953.84

0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

18,953.84

0.00

SINDICATURA

18,953.84

0.00

Cargos

\$18,953.84

Abonos

\$18,953.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,668.00  
Folio Sist. N° 1,668.00  
Fecha: 23/02/2022  
04:49:36p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 133994.35, de las Autorizaciones (9,10,11,13,14,15,16,17,18,7,8,12), Proveedor

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	0.00	133,994.35
		1) ACTIVO	0.00	133,994.35
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	7,766.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	93.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	7,385.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	21,221.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	2,987.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	11,892.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	16,910.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	45,529.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	7,258.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	140.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	11,290.95	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220291	1,520.00	0.00
		2) PASIVO	133,994.35	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19863	0.00	923.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19859	0.00	96.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19861	0.00	2,069.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA JOAQUIN AMAR	CFDI 19910	0.00	834.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19736	0.00	2,537.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19757	0.00	2,717.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19758	0.00	128.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19764	0.00	916.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MARCADORES PARA AREA DE CA	CFDI 19830	0.00	224.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19735	0.00	142.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19742	0.00	346.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19743	0.00	175.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19781	0.00	3,238.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 19514	0.00	724.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 19513	0.00	223.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19726	0.00	1,069.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19730	0.00	764.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA INGRESOS	CFDI 19731	0.00	1,805.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 19737	0.00	1,800.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19738	0.00	453.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE FOAMY PARA TALLER CUENTOS Y M	CFDI 19739	0.00	310.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE FOAMY PARA TALLER CUENTOS Y M	CFDI 19740	0.00	88.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARTULINAS Y PAPEL CHINA PARA TALLER CU	CFDI 19741	0.00	82.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA PARA SELLOS PARA VARIAS DELEGACIO	CFDI 19745	0.00	74.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	1 PERFORADORA OFNA	CFDI 19747	0.00	235.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 19759	0.00	1,376.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19763	0.00	70.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19768	0.00	766.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 19770	0.00	652.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS PERFORADORA	CFDI 19772	0.00	158.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TIJERAS CORTE DE LISTON EVEN	CFDI 19773	0.00	1,799.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CARTULINAS PAPEL CHINA Y KRA	CFDI 19775	0.00	122.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOAMY PARA TALLER NAVIDEÑO BIBLIOTECA C	CFDI 19776	0.00	360.07

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS CARTA OFNA DE INGRESOS	CFDI 19780	0.00	8,999.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	10 CAJAS HOJAS CARTA AREA INGRESOS	CFDI 19783	0.00	8,999.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PLUMAS Y MARCADORES OFNA	CFDI 19786	0.00	307.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	2 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO OFICIO	CFDI 19788	0.00	73.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CJ ARCHIVO HOJAS CARTA FOLDERS Y CINTA P	CFDI 19789	0.00	1,140.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MARCADORES OFNA	CFDI 19790	0.00	110.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	CFDI 19792	0.00	468.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	2 AGENDAS PARA RESERVACIONES DE SALAS	CFDI 19795	0.00	460.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19796	0.00	2,408.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19797	0.00	836.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS DE DINERO PARA AREA DE INGRESOS	CFDI 19813	0.00	911.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LEFORT PARA OFNA	CFDI 19793	0.00	140.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA OFICINA DE PROYECTOS	CFDI 19851	0.00	983.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ARCHIVO DE EXPENDIENTES	CFDI 19850	0.00	191.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILIDAD	CFDI 19724	0.00	2,607.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19814	0.00	403.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS USO ADMINISTRATIVO	CFDI 19831	0.00	900.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 19779	0.00	973.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19838	0.00	1,078.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19746	0.00	1,018.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19755	0.00	923.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SERVICIO ENGARGOLADO PRESUPUESTO DE E	CFDI 19725	0.00	35.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19794	0.00	242.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19855	0.00	7,524.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19771	0.00	93.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19843	0.00	4,440.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19733	0.00	1,250.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19769	0.00	1,694.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19822	0.00	811.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19833	0.00	447.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19834	0.00	858.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19842	0.00	792.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS OFNA	CFDI 19847	0.00	125.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19734	0.00	237.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19748	0.00	408.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE POLIZA CHEQUE AREA EGRESOS	CFDI 19754	0.00	196.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA EGRESOS	CFDI 19749	0.00	1,784.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS CARTA Y OFICIO PARA OF	CFDI 19852	0.00	215.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AGENDA EJECUTIVA OFNA	CFDI 19784	0.00	338.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS CARTA OFNA	CFDI 19807	0.00	1,800.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19808	0.00	404.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19809	0.00	200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19821	0.00	642.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	CFDI 19824	0.00	1,112.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	CFDI 19826	0.00	1,452.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA COMEDOR EL ROSARI	CFDI 19832	0.00	607.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19840	0.00	248.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19841	0.00	2,766.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PIZARRON Y PINES OFNA	CFDI 19853	0.00	360.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TABLAS DE CAMPO CARTA	CFDI 19856	0.00	64.01
8.2.6.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA AREA DE CAJAS DE I	CFDI 19729	0.00	7,999.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE USB OFNA	CFDI 19774	0.00	140.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE Y TECLADO OFNA	CFDI 19836	0.00	575.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA TONER OFNA	CFDI 19839	0.00	230.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE Y TECLADO PARA EQUIPO	CFDI 19752	0.00	449.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA AREA DE INGRESOS	CFDI 19827	0.00	1,740.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA DE CAJAS DE INGRE	CFDI 19828	0.00	12,449.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFNA	CFDI 19848	0.00	390.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER PARA OFNA	CFDI 19858	0.00	600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER OFNA	CFDI 19849	0.00	359.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA USB 32 PARA OFNA	CFDI 19860	0.00	200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS CAJA	CFDI 19782	0.00	1,100.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA TONER OFNA	CFDI 19753	0.00	230.00
8.2.6.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	2 CALCULADORAS CELICA PARA OFICINA DE IN	CFDI 19816	0.00	533.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 CALCULADORAS CELICA AREA D	CFDI 19837	0.00	1,067.99
8.2.6.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MULTICONTACTOS PARA EQUIPO	CFDI 19812	0.00	398.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	1 REGULADOR PARA CAJA COBRO PREDIAL	CFDI 19766	0.00	395.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	REGULADOR PARA OFNA AGENCIAS Y DELEGA	CFDI 19811	0.00	395.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTENA USB WIFI PARA SISTEMA C	CFDI 19806	0.00	920.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSES Y CABLE PARA OFNA	CFDI 19815	0.00	404.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	2 MOUSES PARA EQUIPOS DE LA OFNA	CFDI 19819	0.00	350.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSES PARA AREA DE INGRESOS	CFDI 19829	0.00	650.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA DE LA O	CFDI 19804	0.00	206.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFNA	CFDI 19823	0.00	350.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CAJAS	CFDI 19765	0.00	460.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OFNA	CFDI 19767	0.00	614.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA Y TECLADO PARA OFNA	CFDI 19744	0.00	1,080.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 19798	0.00	249.01
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI 19761	0.00	1,520.00
8.2.6.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFNA	CFDI 19723	0.00	5,556.01
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CAJAS DE DINERO PARA AREA DE INGRESOS	CFDI 19813	911.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LEFORT PARA OFNA	CFDI 19793	140.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA OFICINA DE PROYECTOS	CFDI 19851	983.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ARCHIVO DE EXPENDIENTES	CFDI 19850	191.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA OFICINA DE CONTABILIDAD	CFDI 19724	2,607.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19814	403.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS USO ADMINISTRATIVO	CFDI 19831	900.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA CONTABILIDAD	CFDI 19779	973.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19838	1,078.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19746	1,018.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19755	923.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	SERVICIO ENGARGOLADO PRESUPUESTO DE E	CFDI 19725	35.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19794	242.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19855	7,524.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19771	93.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19843	4,440.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19733	1,250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19769	1,694.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19822	811.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19833	447.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19834	858.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19842	792.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS OFNA	CFDI 19847	125.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19734	237.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19748	408.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE POLIZA CHEQUE AREA EGRESOS	CFDI 19754	196.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA EGRESOS	CFDI 19749	1,784.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS CARTA Y OFICIO PARA OF	CFDI 19852	215.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	AGENDA EJECUTIVA OFNA	CFDI 19784	338.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE HOJAS CARTA OFNA	CFDI 19807	1,800.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19808	404.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19809	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19821	642.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	CFDI 19824	1,112.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	CFDI 19826	1,452.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA COMEDOR EL ROSARI	CFDI 19832	607.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19840	248.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19841	2,766.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PIZARRON Y PINES OFNA	CFDI 19853	360.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TABLAS DE CAMPO CARTA	CFDI 19856	64.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19863	923.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19859	96.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19861	2,069.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA JOAQUIN AMAR	CFDI 19910	834.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19736	2,537.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19757	2,717.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19758	128.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19764	916.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MARCADORES PARA AREA DE CA	CFDI 19830	224.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19735	142.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19742	346.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19743	175.40	0.00



BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19781	3,238.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 19514	724.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION D	CFDI 19513	223.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19726	1,069.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19730	764.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA INGRESOS	CFDI 19731	1,805.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 19737	1,800.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19738	453.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE FOAMY PARA TALLER CUENTOS Y M	CFDI 19739	310.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE FOAMY PARA TALLER CUENTOS Y M	CFDI 19740	88.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CARTULINAS Y PAPEL CHINA PARA TALLER CU	CFDI 19741	82.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TINTA PARA SELLOS PARA VARIAS DELEGACIO	CFDI 19745	74.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	1 PERFORADORA OFNA	CFDI 19747	235.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA NOMINA	CFDI 19759	1,376.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA OFNA	CFDI 19763	70.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19768	766.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 19770	652.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MICAS PERFORADORA	CFDI 19772	158.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TIJERAS CORTE DE LISTON EVEN	CFDI 19773	1,799.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CARTULINAS PAPEL CHINA Y KRA	CFDI 19775	122.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	FOAMY PARA TALLER NAVIDEÑO BIBLIOTECA C	CFDI 19776	360.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	HOJAS CARTA OFNA DE INGRESOS	CFDI 19780	8,999.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	10 CAJAS HOJAS CARTA AREA INGRESOS	CFDI 19783	8,999.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PLUMAS Y MARCADORES OFNA	CFDI 19786	307.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	2 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO OFICIO	CFDI 19788	73.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	CJ ARCHIVO HOJAS CARTA FOLDERS Y CINTA P	CFDI 19789	1,140.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MARCADORES OFNA	CFDI 19790	110.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	CFDI 19792	468.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	2 AGENDAS PARA RESERVACIONES DE SALAS	CFDI 19795	460.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19796	2,408.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA	CFDI 19797	836.20	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA AREA DE CAJAS DE I	CFDI 19729	7,999.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE USB OFNA	CFDI 19774	140.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE Y TECLADO OFNA	CFDI 19836	575.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA TONER OFNA	CFDI 19839	230.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE Y TECLADO PARA EQUIPO	CFDI 19752	449.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA AREA DE INGRESOS	CFDI 19827	1,740.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA DE CAJAS DE INGRE	CFDI 19828	12,449.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFNA	CFDI 19848	390.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER PARA OFNA	CFDI 19858	600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER OFNA	CFDI 19849	359.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MEMORIA USB 32 PARA OFNA	CFDI 19860	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS CAJA	CFDI 19782	1,100.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA TONER OFNA	CFDI 19753	230.00	0.00
8.2.7.0.0-2931-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	2 CALCULADORAS CELICA PARA OFICINA DE IN	CFDI 19816	533.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 4 CALCULADORAS CELICA AREA D	CFDI 19837	1,067.99	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MULTICONTACTOS PARA EQUIPO	CFDI 19812	398.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	1 REGULADOR PARA CAJA COBRO PREDIAL	CFDI 19766	395.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	REGULADOR PARA OFNA AGENCIAS Y DELEGA	CFDI 19811	395.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ANTENA USB WIFI PARA SISTEMA C	CFDI 19806	920.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSES Y CABLE PARA OFNA	CFDI 19815	404.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	2 MOUSES PARA EQUIPOS DE LA OFNA	CFDI 19819	350.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSES PARA AREA DE INGRESOS	CFDI 19829	650.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA DE LA O	CFDI 19804	206.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE PARA OFNA	CFDI 19823	350.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TECLADO PARA AREA DE CAJAS	CFDI 19765	460.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE OFNA	CFDI 19767	614.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA Y TECLADO PARA OFNA	CFDI 19744	1,080.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE EQUIPO DE COMPUTO	CFDI 19798	249.01	0.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TINTAS PARA CAMPAÑA DE VACU	CFDI 19761	1,520.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFNA	CFDI 19723	5,556.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			133,994.35	133,994.35
control sist.			267,988.70	267,988.70

Cargos

\$133,994.35

Abonos

\$133,994.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,669.00  
Folio Sist. N° 1,669.00  
Fecha: 23/02/2022  
04:56:18p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56615	1,719.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,719.64	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,719.64	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>1,719.64</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 285	1,798.00	0.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 13394	89.73	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 416155	209.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 2083	1,461.60	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 3661	900.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8084	1,555.37	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56621	1,175.95	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8083	1,050.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,239.65	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		8,239.65	0.00
		<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>8,239.65</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27736 ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 142	0.00	9,959.29
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,959.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,959.29
		1) ACTIVO	9,959.29	19,918.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00080 BECERRA CHAVEZ MARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CHAVEZ MARIO	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 3661	900.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 3661	0.00	900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00106 CARDENAS GONZALEZ CESAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 13394	89.73	0.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 13394	0.00	89.73
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 2083	1,461.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 2083	0.00	1,461.60
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	CFDI 56615	1,719.64	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56615	0.00	1,719.64
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56621	1,175.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56621	0.00	1,175.95
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 416155	209.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 416155	0.00	209.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8084	1,555.37	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8084	0.00	1,555.37
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8083	1,050.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8083	0.00	1,050.00

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	CFDI 285	1,798.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 285	0.00	1,798.00

2) PASIVO 9,959.29 9,959.29

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)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56615	0.00	1,719.64
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 285	0.00	1,798.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 13394	0.00	89.73
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 416155	0.00	209.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 2083	0.00	1,461.60
BECERRA CHAVEZ MARIO	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 3661	0.00	900.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8084	0.00	1,555.37
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56621	0.00	1,175.95
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8083	0.00	1,050.00

8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56615	1,719.64	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56615	0.00	1,719.64
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 285	1,798.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 285	0.00	1,798.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 13394	89.73	0.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 13394	0.00	89.73
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 416155	209.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 416155	0.00	209.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 2083	1,461.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 2083	0.00	1,461.60
BECERRA CHAVEZ MARIO	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 3661	900.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 3661	0.00	900.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8084	1,555.37	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8084	0.00	1,555.37
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56621	1,175.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56621	0.00	1,175.95
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8083	1,050.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8083	0.00	1,050.00

8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56615	1,719.64	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56615	0.00	1,719.64
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 285	1,798.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 285	0.00	1,798.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 13394	89.73	0.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 13394	0.00	89.73
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 416155	209.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 416155	0.00	209.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 2083	1,461.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 2083	0.00	1,461.60
BECERRA CHAVEZ MARIO	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 3661	900.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 3661	0.00	900.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8084	1,555.37	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8084	0.00	1,555.37
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56621	1,175.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56621	0.00	1,175.95
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8083	1,050.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8083	0.00	1,050.00

8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56615	1,719.64	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56615	0.00	1,719.64
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 285	1,798.00	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 285	0.00	1,798.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 13394	89.73	0.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 13394	0.00	89.73
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 416155	209.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 416155	0.00	209.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 2083	1,461.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 2083	0.00	1,461.60
BECERRA CHAVEZ MARIO	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 3661	900.00	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 3661	0.00	900.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8084	1,555.37	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8084	0.00	1,555.37

LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56621	1,175.95	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56621	0.00	1,175.95
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8083	1,050.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8083	0.00	1,050.00
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	CFDI 56615	1,719.64	0.00
GONZALEZ PEREZ ADRIANA PAULINA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 285	1,798.00	0.00
CARDENAS GONZALEZ CESAR	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 13394	89.73	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 416155	209.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 2083	1,461.60	0.00
BECERRA CHAVEZ MARIO	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 3661	900.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8084	1,555.37	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 56621	1,175.95	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES	CFDI 8083	1,050.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,837.16	39,837.16
			control sist.	59,755.74
			--Mvtos Existencias	59,755.74
				69,715.03

Cargos	\$9,959.29
Abonos	\$9,959.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,670.00  
Folio Sist. N° 1,670.00  
Fecha: 02/02/2022  
05:04:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPONDIENTES ALA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2022

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 2985511	170,679.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,679.19	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		170,679.19	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>170,679.19</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	Transf N° 220201	0.00	170,679.19
		1) ACTIVO	0.00	170,679.19
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 2985511	170,679.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 2985511	0.00	170,679.19
		2) PASIVO	170,679.19	170,679.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 2985511	0.00	170,679.19
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 2985511	170,679.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 2985511	0.00	170,679.19
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 2985511	170,679.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 2985511	0.00	170,679.19
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 2985511	170,679.19	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 2985511	0.00	170,679.19
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 2985511	170,679.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	682,716.76	682,716.76
		control sist.	853,395.95	1,024,075.14
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>853,395.95</b>	<b>1,024,075.14</b>

Cargos \$170,679.19

Abonos \$170,679.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,671.00  
Folio Sist. N° 1,671.00  
Fecha: 23/02/2022  
05:07:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 2089 POR ELABORACION DE TOPES DE CONCRETO ASFALTICO EN LAS CALLES WILFRIDO IÑIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	CFDI 2089	83,972.40	0.00
		1) ACTIVO	83,972.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		83,972.40	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>83,972.40</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	Transf N° 220215	0.00	83,972.40
		1) ACTIVO	0.00	83,972.40
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00156 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	CFDI 2089	83,972.40	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	CFDI 2089	0.00	83,972.40
		2) PASIVO	83,972.40	83,972.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	CFDI 2089	0.00	83,972.40
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	CFDI 2089	83,972.40	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	CFDI 2089	0.00	83,972.40
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	CFDI 2089	83,972.40	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	CFDI 2089	0.00	83,972.40
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	CFDI 2089	83,972.40	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	CFDI 2089	0.00	83,972.40
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE TOPES DE CONCRETDO EN	CFDI 2089	83,972.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>335,889.60</b>	<b>335,889.60</b>
control sist.			<b>419,862.00</b>	<b>503,834.40</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>419,862.00</b>	<b>503,834.40</b>

Cargos \$83,972.40

Abonos \$83,972.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,672.00  
Folio Sist. N° 1,672.00  
Fecha: 01/02/2022  
05:12:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN  
NO.CEA-DOPTA-OM-PTAR-001/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	CFDI 1645	888,845.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	888,845.79	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		888,845.79	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>888,845.79</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27591 BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Transf N° 220202	0.00	888,845.79
		1) ACTIVO	0.00	888,845.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	CFDI 1645	888,845.79	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	CFDI 1645	0.00	888,845.79
		2) PASIVO	888,845.79	888,845.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	CFDI 1645	0.00	888,845.79
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	CFDI 1645	888,845.79	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	CFDI 1645	0.00	888,845.79
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	CFDI 1645	888,845.79	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	CFDI 1645	0.00	888,845.79
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	CFDI 1645	888,845.79	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	CFDI 1645	0.00	888,845.79
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	CFDI 1645	888,845.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,555,383.16	3,555,383.16
	control sist.		4,444,228.95	5,333,074.74
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,444,228.95</b>	<b>5,333,074.74</b>

Cargos	\$888,845.79
Abonos	\$888,845.79



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,673.00  
Folio Sist. N° 1,673.00  
Fecha: 01/02/2022  
05:16:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE OCOTLAN  
NO.CEA-DOPTA-OM-PTAR-001/2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-111-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	CFDI 1644	931,518.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	931,518.43	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		931,518.43	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>931,518.43</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27591 BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 DESCARGAS RESIDUALES 0117611102	PAGO POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE	Transf N° 220201	0.00	931,518.43
		1) ACTIVO	0.00	931,518.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	CFDI 1644	931,518.43	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	CFDI 1644	0.00	931,518.43
		2) PASIVO	931,518.43	931,518.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	CFDI 1644	0.00	931,518.43
8.2.4.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	CFDI 1644	931,518.43	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	CFDI 1644	0.00	931,518.43
8.2.5.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	CFDI 1644	931,518.43	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	CFDI 1644	0.00	931,518.43
8.2.6.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	CFDI 1644	931,518.43	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	CFDI 1644	0.00	931,518.43
8.2.7.0.0-3991-0000-111-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	CFDI 1644	931,518.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,726,073.72	3,726,073.72
		control sist.	4,657,592.15	5,589,110.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,657,592.15</b>	<b>5,589,110.58</b>

Cargos \$931,518.43

Abonos \$931,518.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,675.00  
Folio Sist. N° 1,675.00  
Fecha: 15/02/2022  
05:21:08p. m.  
Status: Aplicada

SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATORIO DE COMPRA DE INMUEBLE QUE CONSTA DE APROXIMADAMENTE 10 DIEZ HECTARIAS DE PREDIO RUSTICO UBICADO EN SAN JUAN CHICO, MUNICIPIO DE OCOTLAN, DERIVADO DEL JUICIO SUMARIO CON NUMERO DE EXP. 463/2020 CIVIL SUMARIO DEL

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
1) ACTIVO				
1.2.3.1.0-5811-0001-111-2-00004 TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
		1) ACTIVO	1,000,000.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		1,000,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Transf N° 220203	0.00	1,000,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Otros 463/2020	0.00	1,000,000.00
		2) PASIVO	1,000,000.00	1,000,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5811-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Otros 463/2020	0.00	1,000,000.00
8.2.4.0.0-5811-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Otros 463/2020	0.00	1,000,000.00
8.2.5.0.0-5811-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Otros 463/2020	0.00	1,000,000.00
8.2.6.0.0-5811-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Otros 463/2020	0.00	1,000,000.00
8.2.7.0.0-5811-0000-111-2-00004 Terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	SEGUNDO PAGO POR ARREGLO CONCILIATOR	Otros 463/2020	1,000,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00
		control sist.	5,000,000.00	6,000,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>

Cargos \$1,000,000.00

Abonos \$1,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,676.00  
Folio Sist. N° 1,676.00  
Fecha: 04/02/2022  
05:45:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPROBANTE FOLIO U5039 POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS EN COLADOS DE MERCADO JUAREZ

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	CFDI 5039	10,257.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,257.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		10,257.85	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>10,257.85</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	Transf N° 220216	0.00	10,257.85
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,257.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,257.85
		1) ACTIVO	10,257.85	20,515.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14049 URBANIZACIONES CARFER SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	CFDI 5039	10,257.85	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	CFDI 5039	0.00	10,257.85
		2) PASIVO	10,257.85	10,257.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	CFDI 5039	0.00	10,257.85
8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	CFDI 5039	10,257.85	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	CFDI 5039	0.00	10,257.85
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	CFDI 5039	10,257.85	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	CFDI 5039	0.00	10,257.85
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	CFDI 5039	10,257.85	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	CFDI 5039	0.00	10,257.85
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA L	CFDI 5039	10,257.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,031.40	41,031.40
		control sist.	61,547.10	71,804.95
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>61,547.10</b>	<b>71,804.95</b>

Cargos \$10,257.85

Abonos \$10,257.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,677.00  
Folio Sist. N° 1,677.00  
Fecha: 23/02/2022  
05:49:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSULTA Y VALORACION POR ESPECIALISTA OFTALMOLOGICO A ESPOSA DEL C. HUGO ALBERTO CARRILLO JIMENEZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HUMBERTO RUIZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	CFDI 3728	5,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,400.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		5,400.00	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	HONORARIOS MEDICOS	Cheque N° 140	0.00	5,400.00
		1) ACTIVO	0.00	5,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27717 HUMBERTO RUIZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUMBERTO RUIZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	CFDI 3728	5,400.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	CFDI 3728	0.00	5,400.00
		2) PASIVO	5,400.00	5,400.00
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)				
HUMBERTO RUIZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	CFDI 3728	0.00	5,400.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUMBERTO RUIZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	CFDI 3728	5,400.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	CFDI 3728	0.00	5,400.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUMBERTO RUIZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	CFDI 3728	5,400.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	CFDI 3728	0.00	5,400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUMBERTO RUIZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	CFDI 3728	5,400.00	0.00
HUMBERTO RUIZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	CFDI 3728	0.00	5,400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUMBERTO RUIZ GARCIA	HONORARIOS MEDICOS	CFDI 3728	5,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,600.00	21,600.00
		control sist.	27,000.00	32,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>27,000.00</b>	<b>32,400.00</b>

Cargos	\$5,400.00
Abonos	\$5,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,678.00  
Folio Sist. N° 1,678.00  
Fecha: 10/02/2022  
05:54:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Cheque N° 127	0.00	1,116.00
		1) ACTIVO	0.00	1,116.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	CFDI	1,116.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	CFDI	0.00	1,116.00
		2) PASIVO	1,116.00	1,116.00
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	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	CFDI	0.00	1,116.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	CFDI	1,116.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	CFDI	0.00	1,116.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	CFDI	1,116.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	CFDI	0.00	1,116.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	CFDI	1,116.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	CFDI	0.00	1,116.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	CFDI	1,116.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,464.00	4,464.00
		control sist.	5,580.00	6,696.00
		--Mvtos Existencias	5,580.00	6,696.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	CFDI	1,116.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,116.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,116.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,116.00	0.00

Cargos	\$1,116.00
Abonos	\$1,116.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,679.00  
Folio Sist. N° 1,679.00  
Fecha: 23/02/2022  
06:07:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DE 14-20 DE FEBRERO DE 2022

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43314	3,972.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,972.60	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,972.60	0.00
			<b>3,972.60</b>	<b>0.00</b>
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43282	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		400.00	0.00
			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43279	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		400.00	0.00
			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43311	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,800.00	0.00
			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43284	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		200.00	0.00
			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43278	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		600.00	0.00
			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43287	2,132.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60955	12,084.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,216.64	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		14,216.64	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>14,216.64</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CULTURA**

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43305	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,900.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE EDUCACION**

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43294	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		600.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43310	3,700.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43315	28,820.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60961	12,062.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,583.09	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		44,583.09	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>44,583.09</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43295	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		400.00	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43317	3,495.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43313	36,957.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60959	11,738.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,191.44	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		52,191.44	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>52,191.44</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43306	1,320.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,320.04	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,320.04	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>1,320.04</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43302	1,275.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43293	1,685.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,960.16	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,960.16	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,960.16	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 GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43296	4,262.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60958	12,181.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,444.20	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		16,444.20	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			16,444.20	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 GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43318	26,426.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,426.64	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		26,426.64	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			26,426.64	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 DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43309	1,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,300.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			1,300.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43303	2,352.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,352.55	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,352.55	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,352.55	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 DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43289	9,036.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60957	11,921.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43275	852.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,809.83	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		21,809.83	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			21,809.83	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 DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43281	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
DIRECCION 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	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43283	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43297	3,925.45	0.00



	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,425.45	0.00
		EGRESOS 2019	4,425.45	0.00
Hacienda Municipal			4,425.45	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	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43280	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43290	1,865.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60954	12,452.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,318.03	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		14,318.03	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			14,318.03	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	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43316	55,794.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,794.40	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		55,794.40	0.00
Jefatura de Aseo Público			55,794.40	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 GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43286	8,772.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60956	11,758.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,530.56	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		20,530.56	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			20,530.56	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	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43292	18,608.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43300	8,566.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,174.26	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		27,174.26	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			27,174.26	0.00

#### JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDI NACIONES 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 DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43312	1,639.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,639.60	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,639.60	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,639.60	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 DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43276	639.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	639.60	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		639.60	0.00

			JEFATURA DE MERCADOS	639.60	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 GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43291	9,740.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,740.48	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		9,740.48	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			9,740.48	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43288	2,117.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,117.03	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		2,117.03	0.00
JEFATURA DE RASTRO			2,117.03	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 DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43285	1,172.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43298	1,346.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60960	12,281.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,800.44	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		14,800.44	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			14,800.44	0.00

--Mvts Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	Transf N° 220289	0.00	385,213.55
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	385,213.55	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	385,213.55
1) ACTIVO			385,213.55	770,427.10

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 GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43275	852.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43275	0.00	852.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43276	639.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43276	0.00	639.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43277	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43277	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43278	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43278	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43279	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43279	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43280	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43280	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43281	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43281	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43282	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43282	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43283	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43283	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43284	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43284	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43285	1,172.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43285	0.00	1,172.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43286	8,772.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43286	0.00	8,772.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43287	2,132.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43287	0.00	2,132.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43288	2,117.03	0.00



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60957	11,921.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60957	0.00	11,921.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60958	12,181.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60958	0.00	12,181.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60959	11,738.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60959	0.00	11,738.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60960	12,281.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60960	0.00	12,281.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60961	12,062.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60961	0.00	12,062.46

2) PASIVO 385,213.55 385,213.55

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 GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43275	0.00	852.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43276	0.00	639.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43277	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43278	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43279	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43280	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43281	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43282	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43283	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43284	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43285	0.00	1,172.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43286	0.00	8,772.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43287	0.00	2,132.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43288	0.00	2,117.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43289	0.00	9,036.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43290	0.00	1,865.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43291	0.00	9,740.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43292	0.00	18,608.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43293	0.00	1,685.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43294	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43295	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43296	0.00	4,262.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43297	0.00	3,925.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43298	0.00	1,346.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43299	0.00	1,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43300	0.00	8,566.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43301	0.00	1,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43302	0.00	1,275.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43303	0.00	2,352.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43304	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43305	0.00	2,900.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43306	0.00	1,320.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43307	0.00	3,700.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43308	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43309	0.00	1,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43310	0.00	3,700.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43311	0.00	1,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43312	0.00	1,639.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43313	0.00	36,957.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43314	0.00	3,972.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43315	0.00	28,820.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43316	0.00	55,794.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43317	0.00	3,495.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43318	0.00	26,426.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43319	0.00	28,756.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60954	0.00	12,452.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60955	0.00	12,084.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60956	0.00	11,758.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60957	0.00	11,921.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60958	0.00	12,181.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60959	0.00	11,738.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60960	0.00	12,281.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60961	0.00	12,062.46

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 GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43298	1,346.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43298	0.00	1,346.20













GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43301	1,800.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43302	1,275.01	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43303	2,352.55	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43304	1,200.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43305	2,900.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43306	1,320.04	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43307	3,700.47	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43308	200.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43309	1,300.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43310	3,700.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43311	1,800.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43312	1,639.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43313	36,957.10	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43314	3,972.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43315	28,820.63	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43316	55,794.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43317	3,495.94	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43318	26,426.64	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43319	28,756.04	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60954	12,452.51	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60955	12,084.64	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60956	11,758.56	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60957	11,921.03	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60958	12,181.59	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60959	11,738.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60960	12,281.64	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 60961	12,062.46	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,540,854.20	1,540,854.20
			control sist.	2,311,281.30	2,696,494.85
			--Mvtos Existencias	2,311,281.30	2,696,494.85

#### 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 DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43304	1,200.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	1,200.00	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1,200.00	0.00

#### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43277	600.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	600.00	0.00
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	600.00	0.00

#### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43319	28,756.04	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,756.04	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	28,756.04	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,756.04	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	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43299	1,800.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,800.00	0.00
			SECRETARIA PARTICULAR	1,800.00	0.00

#### SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43301	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,800.00</u>	<u>0.00</u>
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,800.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43307	3,700.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>3,700.47</u>	<u>0.00</u>
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	3,700.47	0.00
		<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>	<b>3,700.47</b>	<b>0.00</b>

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA DEL 14-20 DE FEBRE	CFDI 43308	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>200.00</u>	<u>0.00</u>
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	200.00	0.00
		<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$385,213.55
Abonos	\$385,213.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,680.00  
Folio Sist. N° 1,680.00  
Fecha: 18/02/2022  
06:31:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSE VAZQUEZ ROJAS, MAESTRO B ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA AL 31 DE ENERO DE 2022

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOSE VAZQUEZ ROJAS	AGUINALDO	CFDI A79C	423.87	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	VACACIONES	CFDI A79C	168.95	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI A79C	41.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			634.81	0.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
			634.81	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
			634.81	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 132	0.00	634.81
			1) ACTIVO	0.00
				634.81

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27718 JOSE VAZQUEZ ROJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE VAZQUEZ ROJAS	AGUINALDO	CFDI A79C	423.87	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	AGUINALDO	CFDI A79C	0.00	423.87
JOSE VAZQUEZ ROJAS	VACACIONES	CFDI A79C	168.95	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	VACACIONES	CFDI A79C	0.00	168.95
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI A79C	41.99	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI A79C	0.00	41.99
			2) PASIVO	634.81
				634.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JOSE VAZQUEZ ROJAS	AGUINALDO	CFDI A79C	0.00	423.87
JOSE VAZQUEZ ROJAS	VACACIONES	CFDI A79C	0.00	168.95
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI A79C	0.00	41.99

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

JOSE VAZQUEZ ROJAS	AGUINALDO	CFDI A79C	423.87	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	AGUINALDO	CFDI A79C	0.00	423.87
JOSE VAZQUEZ ROJAS	VACACIONES	CFDI A79C	168.95	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	VACACIONES	CFDI A79C	0.00	168.95
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI A79C	41.99	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI A79C	0.00	41.99

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

JOSE VAZQUEZ ROJAS	AGUINALDO	CFDI A79C	423.87	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	AGUINALDO	CFDI A79C	0.00	423.87
JOSE VAZQUEZ ROJAS	VACACIONES	CFDI A79C	168.95	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	VACACIONES	CFDI A79C	0.00	168.95
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI A79C	41.99	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI A79C	0.00	41.99

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

JOSE VAZQUEZ ROJAS	AGUINALDO	CFDI A79C	423.87	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	AGUINALDO	CFDI A79C	0.00	423.87
JOSE VAZQUEZ ROJAS	VACACIONES	CFDI A79C	168.95	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	VACACIONES	CFDI A79C	0.00	168.95
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI A79C	41.99	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI A79C	0.00	41.99

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

JOSE VAZQUEZ ROJAS	AGUINALDO	CFDI A79C	423.87	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	VACACIONES	CFDI A79C	168.95	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PRIMA VACACIONAL	CFDI A79C	41.99	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2,539.24

2,539.24

control sist.	3,174.05	3,808.86
---------------	----------	----------

--Mvtos Existencias	3,174.05	3,808.86
---------------------	----------	----------

Cargos	\$634.81
--------	----------

Abonos	\$634.81
--------	----------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,681.00  
Folio Sist. N° 1,681.00  
Fecha: 18/02/2022  
06:37:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITA A LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONAL

Hoja N° 182

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 106D	1,757.65	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	VACACIONES	CFDI 106D	703.06	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 106D	175.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,636.48
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	0.00
				2,636.48
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	0.00
				2,636.48

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 128	0.00	2,636.48
			1) ACTIVO	0.00
				2,636.48

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-1-0-27410 EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 106D	1,757.65	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 106D	0.00	1,757.65
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	VACACIONES	CFDI 106D	703.06	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	VACACIONES	CFDI 106D	0.00	703.06
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 106D	175.77	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 106D	0.00	175.77
			2) PASIVO	2,636.48
				2,636.48

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 106D	0.00	1,757.65
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	VACACIONES	CFDI 106D	0.00	703.06
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 106D	0.00	175.77

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

EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 106D	1,757.65	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 106D	0.00	1,757.65
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	VACACIONES	CFDI 106D	703.06	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	VACACIONES	CFDI 106D	0.00	703.06
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 106D	175.77	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 106D	0.00	175.77

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

EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 106D	1,757.65	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 106D	0.00	1,757.65
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	VACACIONES	CFDI 106D	703.06	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	VACACIONES	CFDI 106D	0.00	703.06
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 106D	175.77	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 106D	0.00	175.77

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

EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 106D	1,757.65	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 106D	0.00	1,757.65
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	VACACIONES	CFDI 106D	703.06	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	VACACIONES	CFDI 106D	0.00	703.06
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 106D	175.77	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 106D	0.00	175.77

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

EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 106D	1,757.65	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	VACACIONES	CFDI 106D	703.06	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 106D	175.77	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

10,545.92

10,545.92

control sist.	13,182.40	15,818.88
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	13,182.40	15,818.88
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,636.48
--------	------------

Abonos	\$2,636.48
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,682.00  
Folio Sist. N° 1,682.00  
Fecha: 18/02/2022  
06:40:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITA A LA DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONAL

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 8B6C	3,458.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,458.11	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,458.11	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		<b>3,458.11</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 127	0.00	3,408.86
		1) ACTIVO	0.00	3,408.86
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	ISR RETENCION	Ref N° 8B6C	0.00	49.25
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27410 EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 8B6C	3,458.11	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 8B6C	0.00	3,458.11
		2) PASIVO	3,458.11	3,507.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 8B6C	0.00	3,458.11
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 8B6C	3,458.11	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 8B6C	0.00	3,458.11
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 8B6C	3,458.11	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 8B6C	0.00	3,458.11
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 8B6C	3,458.11	0.00
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 8B6C	0.00	3,458.11
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVA ISABEL CARRILLO GOMEZ	AGUINALDO	CFDI 8B6C	3,458.11	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,832.44	13,832.44
		control sist.	17,290.55	20,748.66
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>17,290.55</b>	<b>20,748.66</b>

Cargos	\$3,458.11
Abonos	\$3,458.11



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,683.00  
Folio Sist. N° 1,683.00  
Fecha: 18/02/2022  
06:42:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. AYALA ZARAGOZA REYES ENCARGADO DEL PARQUE METROPOLITANO

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI C228	6,520.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,520.12	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		6,520.12	0.00
	<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>		6,520.12	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 126	0.00	6,103.25
		1) ACTIVO	0.00	6,103.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYES AYALA ZARAGOZA	ISR RETENCION	Ref N° C228	0.00	416.87
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27408 REYES AYALA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI C228	6,520.12	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI C228	0.00	6,520.12
		2) PASIVO	6,520.12	6,936.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI C228	0.00	6,520.12
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI C228	6,520.12	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI C228	0.00	6,520.12
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI C228	6,520.12	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI C228	0.00	6,520.12
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI C228	6,520.12	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI C228	0.00	6,520.12
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI C228	6,520.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,080.48	26,080.48
		control sist.	32,600.60	39,120.72
	<b>--Mvtos Existencias</b>		32,600.60	39,120.72

Cargos	\$6,520.12
Abonos	\$6,520.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,684.00  
Folio Sist. N° 1,684.00  
Fecha: 23/02/2022  
06:51:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. PATRICIA YANELI BERMUDEZ FIERRO SECRETARIA ADSCRITA AL ORGANOD E CONTROL INTERNO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION	Cheque N° 162	0.00	10,877.80
		1) ACTIVO	0.00	10,877.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	ISR RETENCION	Ref N° 64CE	0.00	794.28
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15161 BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	AGUINALDO	CFDI 64CE	9,988.99	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	AGUINALDO	CFDI 64CE	0.00	9,988.99
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	VACACIONES	CFDI 64CE	1,346.47	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	VACACIONES	CFDI 64CE	0.00	1,346.47
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 64CE	336.62	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 64CE	0.00	336.62
		2) PASIVO	11,672.08	12,466.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	AGUINALDO	CFDI 64CE	0.00	9,988.99
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	VACACIONES	CFDI 64CE	0.00	1,346.47
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 64CE	0.00	336.62
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	AGUINALDO	CFDI 64CE	9,988.99	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	AGUINALDO	CFDI 64CE	0.00	9,988.99
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	VACACIONES	CFDI 64CE	1,346.47	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	VACACIONES	CFDI 64CE	0.00	1,346.47
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 64CE	336.62	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 64CE	0.00	336.62
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	AGUINALDO	CFDI 64CE	9,988.99	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	AGUINALDO	CFDI 64CE	0.00	9,988.99
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	VACACIONES	CFDI 64CE	1,346.47	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	VACACIONES	CFDI 64CE	0.00	1,346.47
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 64CE	336.62	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 64CE	0.00	336.62
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	AGUINALDO	CFDI 64CE	9,988.99	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	AGUINALDO	CFDI 64CE	0.00	9,988.99
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	VACACIONES	CFDI 64CE	1,346.47	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	VACACIONES	CFDI 64CE	0.00	1,346.47
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 64CE	336.62	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 64CE	0.00	336.62
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	AGUINALDO	CFDI 64CE	9,988.99	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	VACACIONES	CFDI 64CE	1,346.47	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 64CE	336.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,688.32	46,688.32
		control sist.	58,360.40	70,032.48
		--Mvtos Existencias	58,360.40	70,032.48

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	AGUINALDO	CFDI 64CE	9,988.99	0.00
BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI	VACACIONES	CFDI 64CE	1,346.47	0.00

BERMUDEZ FIERRO PATRICIA YANELI

PRIMA VACACIONAL

CFDI 64CE

336.62

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

11,672.08

0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

11,672.08

0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

11,672.08

0.00

Cargos

\$11,672.08

Abonos

\$11,672.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,685.00  
Folio Sist. N° 1,685.00  
Fecha: 23/02/2022  
06:53:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS DIRECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAD AL 30 DE SEPTIEMBRE

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	AGUINALDO	CFDI 35CF	32,974.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,974.22	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		32,974.22	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>32,974.22</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 161	0.00	24,279.48
		1) ACTIVO	0.00	24,279.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	ISR RETENCION	Ref N° 35CF	0.00	8,694.74
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13999 VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	AGUINALDO	CFDI 35CF	32,974.22	0.00
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	AGUINALDO	CFDI 35CF	0.00	32,974.22
		2) PASIVO	32,974.22	41,668.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	AGUINALDO	CFDI 35CF	0.00	32,974.22
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	AGUINALDO	CFDI 35CF	32,974.22	0.00
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	AGUINALDO	CFDI 35CF	0.00	32,974.22
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	AGUINALDO	CFDI 35CF	32,974.22	0.00
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	AGUINALDO	CFDI 35CF	0.00	32,974.22
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	AGUINALDO	CFDI 35CF	32,974.22	0.00
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	AGUINALDO	CFDI 35CF	0.00	32,974.22
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	AGUINALDO	CFDI 35CF	32,974.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	131,896.88	131,896.88
		control sist.	164,871.10	197,845.32
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>164,871.10</b>	<b>197,845.32</b>

Cargos \$32,974.22

Abonos \$32,974.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,686.00  
Folio Sist. N° 1,686.00  
Fecha: 22/02/2022  
06:56:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ BOMBERO EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS A

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI EF1E	11,457.96	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	VACACIONES	CFDI EF1E	1,544.48	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI EF1E	386.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>13,388.56</b>	<b>0.00</b>
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			<b>13,388.56</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>0.00</b>
			<b>13,388.56</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 160	0.00	12,168.74
			1) ACTIVO	0.00
				12,168.74

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	ISR RETENCION	Ref N° EF1E	0.00	1,219.82
--------------------------------	---------------	-------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15425 ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI EF1E	11,457.96	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI EF1E	0.00	11,457.96
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	VACACIONES	CFDI EF1E	1,544.48	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	VACACIONES	CFDI EF1E	0.00	1,544.48
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI EF1E	386.12	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI EF1E	0.00	386.12
			2) PASIVO	13,388.56
				14,608.38

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI EF1E	0.00	11,457.96
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	VACACIONES	CFDI EF1E	0.00	1,544.48
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI EF1E	0.00	386.12

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

ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI EF1E	11,457.96	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI EF1E	0.00	11,457.96
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	VACACIONES	CFDI EF1E	1,544.48	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	VACACIONES	CFDI EF1E	0.00	1,544.48
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI EF1E	386.12	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI EF1E	0.00	386.12

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

ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI EF1E	11,457.96	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI EF1E	0.00	11,457.96
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	VACACIONES	CFDI EF1E	1,544.48	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	VACACIONES	CFDI EF1E	0.00	1,544.48
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI EF1E	386.12	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI EF1E	0.00	386.12

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

ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI EF1E	11,457.96	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI EF1E	0.00	11,457.96
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	VACACIONES	CFDI EF1E	1,544.48	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	VACACIONES	CFDI EF1E	0.00	1,544.48
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI EF1E	386.12	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI EF1E	0.00	386.12

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

ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI EF1E	11,457.96	0.00
ZURIEL ALOIS LUMBRERAS SANCHEZ	VACACIONES	CFDI EF1E	1,544.48	0.00

CFDI EF1E	386.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,554.24	53,554.24
control sist.	66,942.80	80,331.36
--Mvtos Existencias	66,942.80	80,331.36

Cargos	\$13,388.56
Abonos	\$13,388.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,687.00  
 Folio Sist. N° 1,687.00  
 Fecha: 22/02/2022  
 06:59:38p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JUAN MANUEL CASTRO JAYME OFICIAL ALBAÑIL ADSCRITO ALA JEFATURA DE CEMENTERIOS AL 30 DE SEP DE 2021.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	AGUINALDO	CFDI 6965	10,874.88	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	VACACIONES	CFDI 6965	1,465.88	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	PRIMA VACACIONAL	CFDI 6965	366.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>12,707.23</u>	<u>0.00</u>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			12,707.23	0.00
			<u>12,707.23</u>	<u>0.00</u>
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 159	0.00	11,816.56
			1) ACTIVO	0.00
				11,816.56

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUAN MANUEL CASTRO JAYME	ISR RETENCION	Ref N° 6965	0.00	890.67
--------------------------	---------------	-------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27719 JUAN MANUEL CASTRO JAYME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUAN MANUEL CASTRO JAYME	AGUINALDO	CFDI 6965	10,874.88	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	AGUINALDO	CFDI 6965	0.00	10,874.88
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	VACACIONES	CFDI 6965	1,465.88	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	VACACIONES	CFDI 6965	0.00	1,465.88
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	PRIMA VACACIONAL	CFDI 6965	366.47	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	PRIMA VACACIONAL	CFDI 6965	0.00	366.47
			2) PASIVO	12,707.23
				13,597.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JUAN MANUEL CASTRO JAYME	AGUINALDO	CFDI 6965	0.00	10,874.88
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	VACACIONES	CFDI 6965	0.00	1,465.88
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	PRIMA VACACIONAL	CFDI 6965	0.00	366.47

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

JUAN MANUEL CASTRO JAYME	AGUINALDO	CFDI 6965	10,874.88	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	AGUINALDO	CFDI 6965	0.00	10,874.88
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	VACACIONES	CFDI 6965	1,465.88	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	VACACIONES	CFDI 6965	0.00	1,465.88
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	PRIMA VACACIONAL	CFDI 6965	366.47	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	PRIMA VACACIONAL	CFDI 6965	0.00	366.47

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

JUAN MANUEL CASTRO JAYME	AGUINALDO	CFDI 6965	10,874.88	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	AGUINALDO	CFDI 6965	0.00	10,874.88
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	VACACIONES	CFDI 6965	1,465.88	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	VACACIONES	CFDI 6965	0.00	1,465.88
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	PRIMA VACACIONAL	CFDI 6965	366.47	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	PRIMA VACACIONAL	CFDI 6965	0.00	366.47

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

JUAN MANUEL CASTRO JAYME	AGUINALDO	CFDI 6965	10,874.88	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	AGUINALDO	CFDI 6965	0.00	10,874.88
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	VACACIONES	CFDI 6965	1,465.88	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	VACACIONES	CFDI 6965	0.00	1,465.88
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	PRIMA VACACIONAL	CFDI 6965	366.47	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	PRIMA VACACIONAL	CFDI 6965	0.00	366.47

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

JUAN MANUEL CASTRO JAYME	AGUINALDO	CFDI 6965	10,874.88	0.00
JUAN MANUEL CASTRO JAYME	VACACIONES	CFDI 6965	1,465.88	0.00

CFDI 6965	366.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,828.92	50,828.92
control sist.	63,536.15	76,243.38
--Mvtos Existencias	63,536.15	76,243.38

Cargos	\$12,707.23
Abonos	\$12,707.23



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,688.00  
Folio Sist. N° 1,688.00  
Fecha: 22/02/2022  
07:03:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSE GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN ALBAÑIL EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNI

Hoja N° 193

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 2F76	1,537.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 2F76	614.93	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2F76	152.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,305.06
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
				2,305.06
			<b>CACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,305.06</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 158	0.00	2,305.06
			1) ACTIVO	0.00
				2,305.06

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27486 JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 2F76	1,537.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 2F76	0.00	1,537.32
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 2F76	614.93	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 2F76	0.00	614.93
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2F76	152.81	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2F76	0.00	152.81
			2) PASIVO	2,305.06
				2,305.06

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 2F76	0.00	1,537.32
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 2F76	0.00	614.93
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2F76	0.00	152.81

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

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 2F76	1,537.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 2F76	0.00	1,537.32
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 2F76	614.93	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 2F76	0.00	614.93
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2F76	152.81	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2F76	0.00	152.81

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

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 2F76	1,537.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 2F76	0.00	1,537.32
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 2F76	614.93	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 2F76	0.00	614.93
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2F76	152.81	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2F76	0.00	152.81

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

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 2F76	1,537.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 2F76	0.00	1,537.32
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 2F76	614.93	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 2F76	0.00	614.93
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2F76	152.81	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2F76	0.00	152.81

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

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 2F76	1,537.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 2F76	614.93	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2F76	152.81	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 9,220.24 9,220.24

control sist.	11,525.30	13,830.36
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	11,525.30	13,830.36
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,305.06
--------	------------

Abonos	\$2,305.06
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,689.00  
Folio Sist. N° 1,689.00  
Fecha: 22/02/2022  
07:05:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 157	0.00	15,475.72
		1) ACTIVO	0.00	15,475.72
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	ISR RETENCION	Ref N° 5254	0.00	1,470.66
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27720 ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	AGUINALDO	CFDI 5254	11,300.61	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	AGUINALDO	CFDI 5254	0.00	11,300.61
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	VACACIONES	CFDI 5254	4,518.43	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	VACACIONES	CFDI 5254	0.00	4,518.43
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5254	1,127.34	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5254	0.00	1,127.34
		2) PASIVO	16,946.38	18,417.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	AGUINALDO	CFDI 5254	0.00	11,300.61
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	VACACIONES	CFDI 5254	0.00	4,518.43
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5254	0.00	1,127.34
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	AGUINALDO	CFDI 5254	11,300.61	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	AGUINALDO	CFDI 5254	0.00	11,300.61
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	VACACIONES	CFDI 5254	4,518.43	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	VACACIONES	CFDI 5254	0.00	4,518.43
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5254	1,127.34	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5254	0.00	1,127.34
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	AGUINALDO	CFDI 5254	11,300.61	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	AGUINALDO	CFDI 5254	0.00	11,300.61
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	VACACIONES	CFDI 5254	4,518.43	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	VACACIONES	CFDI 5254	0.00	4,518.43
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5254	1,127.34	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5254	0.00	1,127.34
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	AGUINALDO	CFDI 5254	11,300.61	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	AGUINALDO	CFDI 5254	0.00	11,300.61
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	VACACIONES	CFDI 5254	4,518.43	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	VACACIONES	CFDI 5254	0.00	4,518.43
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5254	1,127.34	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5254	0.00	1,127.34
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	AGUINALDO	CFDI 5254	11,300.61	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	VACACIONES	CFDI 5254	4,518.43	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5254	1,127.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,785.52	67,785.52
		control sist.	84,731.90	101,678.28
		--Mvtos Existencias	84,731.90	101,678.28

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	AGUINALDO	CFDI 5254	11,300.61	0.00
ALEJANDRO MOGUEL SALAZAR	VACACIONES	CFDI 5254	4,518.43	0.00

CFDI 5254	1,127.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,946.38	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	16,946.38	0.00
SALA DE REGIDORES	16,946.38	0.00

Cargos	\$16,946.38
Abonos	\$16,946.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,690.00  
Folio Sist. N° 1,690.00  
Fecha: 22/02/2022  
07:08:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITO AL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE AL 30 DE SEPTIEMB

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	AGUINALDO	CFDI 5DA0	7,725.91	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	VACACIONES	CFDI 5DA0	3,758.61	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5DA0	938.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				12,422.62
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
				12,422.62
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>0.00</b>
				12,422.62

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 156	0.00	11,602.69
			1) ACTIVO	0.00
				11,602.69

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	ISR RETENCION	Ref N° 5DA0	0.00	819.93
----------------------------	---------------	-------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13087 ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	AGUINALDO	CFDI 5DA0	7,725.91	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	AGUINALDO	CFDI 5DA0	0.00	7,725.91
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	VACACIONES	CFDI 5DA0	3,758.61	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	VACACIONES	CFDI 5DA0	0.00	3,758.61
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5DA0	938.10	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5DA0	0.00	938.10
			2) PASIVO	12,422.62
				13,242.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	AGUINALDO	CFDI 5DA0	0.00	7,725.91
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	VACACIONES	CFDI 5DA0	0.00	3,758.61
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5DA0	0.00	938.10

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

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	AGUINALDO	CFDI 5DA0	7,725.91	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	AGUINALDO	CFDI 5DA0	0.00	7,725.91
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	VACACIONES	CFDI 5DA0	3,758.61	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	VACACIONES	CFDI 5DA0	0.00	3,758.61
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5DA0	938.10	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5DA0	0.00	938.10

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

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	AGUINALDO	CFDI 5DA0	7,725.91	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	AGUINALDO	CFDI 5DA0	0.00	7,725.91
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	VACACIONES	CFDI 5DA0	3,758.61	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	VACACIONES	CFDI 5DA0	0.00	3,758.61
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5DA0	938.10	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5DA0	0.00	938.10

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

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	AGUINALDO	CFDI 5DA0	7,725.91	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	AGUINALDO	CFDI 5DA0	0.00	7,725.91
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	VACACIONES	CFDI 5DA0	3,758.61	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	VACACIONES	CFDI 5DA0	0.00	3,758.61
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5DA0	938.10	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5DA0	0.00	938.10

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

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	AGUINALDO	CFDI 5DA0	7,725.91	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	VACACIONES	CFDI 5DA0	3,758.61	0.00

CFDI 5DA0	938.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,690.48	49,690.48
control sist.	62,113.10	74,535.72
--Mvtos Existencias	62,113.10	74,535.72

Cargos	\$12,422.62
--------	-------------

Abonos	\$12,422.62
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,691.00  
Folio Sist. N° 1,691.00  
Fecha: 22/02/2022  
09:44:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO AUXILIAR DE INGRESOS/EVENTUAL ADSCRITO A LA HACEINDA MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 21

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	AGUINALDO	CFDI 236D	9,096.55	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	VACACIONES	CFDI 236D	1,226.17	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 236D	306.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,629.26	0.00
EGRESOS 2019			10,629.26	0.00
Hacienda Municipal			10,629.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 150	0.00	9,932.08
			1) ACTIVO	0.00
				9,932.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	ISR RETENCION	Ref N° 236D	0.00	697.18
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14142 PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	AGUINALDO	CFDI 236D	9,096.55	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	AGUINALDO	CFDI 236D	0.00	9,096.55
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	VACACIONES	CFDI 236D	1,226.17	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	VACACIONES	CFDI 236D	0.00	1,226.17
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 236D	306.54	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 236D	0.00	306.54
			2) PASIVO	10,629.26
				11,326.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	AGUINALDO	CFDI 236D	0.00	9,096.55
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	VACACIONES	CFDI 236D	0.00	1,226.17
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 236D	0.00	306.54
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	AGUINALDO	CFDI 236D	9,096.55	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	AGUINALDO	CFDI 236D	0.00	9,096.55
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	VACACIONES	CFDI 236D	1,226.17	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	VACACIONES	CFDI 236D	0.00	1,226.17
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 236D	306.54	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 236D	0.00	306.54
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	AGUINALDO	CFDI 236D	9,096.55	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	AGUINALDO	CFDI 236D	0.00	9,096.55
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	VACACIONES	CFDI 236D	1,226.17	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	VACACIONES	CFDI 236D	0.00	1,226.17
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 236D	306.54	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 236D	0.00	306.54
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	AGUINALDO	CFDI 236D	9,096.55	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	AGUINALDO	CFDI 236D	0.00	9,096.55
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	VACACIONES	CFDI 236D	1,226.17	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	VACACIONES	CFDI 236D	0.00	1,226.17
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 236D	306.54	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 236D	0.00	306.54
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	AGUINALDO	CFDI 236D	9,096.55	0.00
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	VACACIONES	CFDI 236D	1,226.17	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

42,517.04

42,517.04

control sist.

53,146.30

63,775.56

--Mvtos Existencias

53,146.30

63,775.56

Cargos

\$10,629.26

Abonos

\$10,629.26



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,692.00  
Folio Sist. N° 1,692.00  
Fecha: 22/02/2022  
09:49:51a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MARIANA SALCIDO AMEZCUA, AUXILIAR DE COMEDOR EVENTUAL, ADSCRITO AL INSTITUTO DE LA MUJER AL 30 DE SEP DE 2021

Hoja N° 201

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	AGUINALDO	CFDI 2D85	4,431.49	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	VACACIONES	CFDI 2D85	597.34	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2D85	149.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				5,178.17
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	0.00
				5,178.17
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				5,178.17

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 149	0.00	5,066.63
			1) ACTIVO	0.00
				5,066.63

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIANA SALCIDO AMEZCUA	ISR RETENIDO	Ref N° 2D85	0.00	111.54
-------------------------	--------------	-------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27721 MARIANA SALCIDO AMEZCUA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIANA SALCIDO AMEZCUA	AGUINALDO	CFDI 2D85	4,431.49	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	AGUINALDO	CFDI 2D85	0.00	4,431.49
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	VACACIONES	CFDI 2D85	597.34	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	VACACIONES	CFDI 2D85	0.00	597.34
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2D85	149.34	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2D85	0.00	149.34
			2) PASIVO	5,178.17
				5,289.71

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARIANA SALCIDO AMEZCUA	AGUINALDO	CFDI 2D85	0.00	4,431.49
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	VACACIONES	CFDI 2D85	0.00	597.34
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2D85	0.00	149.34

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

MARIANA SALCIDO AMEZCUA	AGUINALDO	CFDI 2D85	4,431.49	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	AGUINALDO	CFDI 2D85	0.00	4,431.49
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	VACACIONES	CFDI 2D85	597.34	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	VACACIONES	CFDI 2D85	0.00	597.34
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2D85	149.34	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2D85	0.00	149.34

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

MARIANA SALCIDO AMEZCUA	AGUINALDO	CFDI 2D85	4,431.49	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	AGUINALDO	CFDI 2D85	0.00	4,431.49
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	VACACIONES	CFDI 2D85	597.34	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	VACACIONES	CFDI 2D85	0.00	597.34
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2D85	149.34	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2D85	0.00	149.34

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

MARIANA SALCIDO AMEZCUA	AGUINALDO	CFDI 2D85	4,431.49	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	AGUINALDO	CFDI 2D85	0.00	4,431.49
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	VACACIONES	CFDI 2D85	597.34	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	VACACIONES	CFDI 2D85	0.00	597.34
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2D85	149.34	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2D85	0.00	149.34

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

MARIANA SALCIDO AMEZCUA	AGUINALDO	CFDI 2D85	4,431.49	0.00
MARIANA SALCIDO AMEZCUA	VACACIONES	CFDI 2D85	597.34	0.00

CFDI 2D85	149.34	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,712.68	20,712.68
control sist.	25,890.85	31,069.02
--Mvtos Existencias	25,890.85	31,069.02

Cargos	\$5,178.17
--------	------------

Abonos	\$5,178.17
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,693.00  
Folio Sist. N° 1,693.00  
Fecha: 22/02/2022  
09:53:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSDA SUPERVISORA DE COMEDOR A/EVENTUAL ADCRITO AL INSTITUTO DE LA MUJER AL 30 DE SEP DE 20

Hoja N° 203

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	AGUINALDO	CFDI 3F68	7,375.58	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	VACACIONES	CFDI 3F68	994.19	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 3F68	248.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				8,618.32
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	0.00
				8,618.32
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				8,618.32

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 148	0.00	8,108.38
			1) ACTIVO	0.00
				8,108.38

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	ISR RETENIDO	Ref N° 3F68	0.00	509.94
-------------------------------	--------------	-------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27722 YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	AGUINALDO	CFDI 3F68	7,375.58	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	AGUINALDO	CFDI 3F68	0.00	7,375.58
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	VACACIONES	CFDI 3F68	994.19	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	VACACIONES	CFDI 3F68	0.00	994.19
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 3F68	248.55	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 3F68	0.00	248.55
			2) PASIVO	8,618.32
				9,128.26

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	AGUINALDO	CFDI 3F68	0.00	7,375.58
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	VACACIONES	CFDI 3F68	0.00	994.19
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 3F68	0.00	248.55

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

YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	AGUINALDO	CFDI 3F68	7,375.58	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	AGUINALDO	CFDI 3F68	0.00	7,375.58
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	VACACIONES	CFDI 3F68	994.19	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	VACACIONES	CFDI 3F68	0.00	994.19
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 3F68	248.55	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 3F68	0.00	248.55

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

YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	AGUINALDO	CFDI 3F68	7,375.58	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	AGUINALDO	CFDI 3F68	0.00	7,375.58
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	VACACIONES	CFDI 3F68	994.19	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	VACACIONES	CFDI 3F68	0.00	994.19
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 3F68	248.55	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 3F68	0.00	248.55

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

YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	AGUINALDO	CFDI 3F68	7,375.58	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	AGUINALDO	CFDI 3F68	0.00	7,375.58
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	VACACIONES	CFDI 3F68	994.19	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	VACACIONES	CFDI 3F68	0.00	994.19
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 3F68	248.55	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 3F68	0.00	248.55

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

YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	AGUINALDO	CFDI 3F68	7,375.58	0.00
YOLANDA VERONICA VALADEZ SOSA	VACACIONES	CFDI 3F68	994.19	0.00

CFDI 3F68	248.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,473.28	34,473.28
control sist.	43,091.60	51,709.92
--Mvtos Existencias	43,091.60	51,709.92

Cargos	\$8,618.32
Abonos	\$8,618.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,694.00  
Folio Sist. N° 1,694.00  
Fecha: 22/02/2022  
09:58:13a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO, ENCARGADO DEL DESPACHO DEL INSTITUTO DE LA MUJER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Hoja N° 205

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	AGUINALDO	CFDI 4A15	22,126.73	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	VACACIONES	CFDI 4A15	11,806.05	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4A15	3,686.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				37,619.58
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	0.00
				37,619.58
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				37,619.58

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 147	0.00	32,967.24
			1) ACTIVO	0.00
				32,967.24

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	ISR RETENCION	Ref N° 4A15	0.00	4,652.34
-----------------------------	---------------	-------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15483 CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	AGUINALDO	CFDI 4A15	22,126.73	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	AGUINALDO	CFDI 4A15	0.00	22,126.73
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	VACACIONES	CFDI 4A15	11,806.05	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	VACACIONES	CFDI 4A15	0.00	11,806.05
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4A15	3,686.80	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4A15	0.00	3,686.80
			2) PASIVO	0.00
				37,619.58
				42,271.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	AGUINALDO	CFDI 4A15	0.00	22,126.73
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	VACACIONES	CFDI 4A15	0.00	11,806.05
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4A15	0.00	3,686.80

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

CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	AGUINALDO	CFDI 4A15	22,126.73	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	AGUINALDO	CFDI 4A15	0.00	22,126.73
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	VACACIONES	CFDI 4A15	11,806.05	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	VACACIONES	CFDI 4A15	0.00	11,806.05
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4A15	3,686.80	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4A15	0.00	3,686.80

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

CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	AGUINALDO	CFDI 4A15	22,126.73	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	AGUINALDO	CFDI 4A15	0.00	22,126.73
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	VACACIONES	CFDI 4A15	11,806.05	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	VACACIONES	CFDI 4A15	0.00	11,806.05
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4A15	3,686.80	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4A15	0.00	3,686.80

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

CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	AGUINALDO	CFDI 4A15	22,126.73	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	AGUINALDO	CFDI 4A15	0.00	22,126.73
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	VACACIONES	CFDI 4A15	11,806.05	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	VACACIONES	CFDI 4A15	0.00	11,806.05
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4A15	3,686.80	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4A15	0.00	3,686.80

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

CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	AGUINALDO	CFDI 4A15	22,126.73	0.00
CRISTIAN DANIEL SALAS BRAVO	VACACIONES	CFDI 4A15	11,806.05	0.00

CFDI 4A15	3,686.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,478.32	150,478.32
control sist.	188,097.90	225,717.48
--Mvtos Existencias	188,097.90	225,717.48

Cargos	\$37,619.58
Abonos	\$37,619.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,695.00  
Folio Sist. N° 1,695.00  
Fecha: 22/02/2022  
10:01:37a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MARIBEL BECERRA ZAVALA, INSPECTOR EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS AL 30 DE SEP

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARIBEL BECERRA ZAVALA	AGUINALDO	CFDI 2536	9,859.18	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	VACACIONES	CFDI 2536	1,328.97	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2536	332.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				11,520.39
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
				11,520.39
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00
				11,520.39

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 144	0.00	10,740.23
			1) ACTIVO	0.00
				10,740.23

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIBEL BECERRA ZAVALA	ISR RETENCION	Ref N° 2536	0.00	780.16
------------------------	---------------	-------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26046 MARIBEL BECERRA ZAVALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIBEL BECERRA ZAVALA	AGUINALDO	CFDI 2536	9,859.18	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	AGUINALDO	CFDI 2536	0.00	9,859.18
MARIBEL BECERRA ZAVALA	VACACIONES	CFDI 2536	1,328.97	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	VACACIONES	CFDI 2536	0.00	1,328.97
MARIBEL BECERRA ZAVALA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2536	332.24	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2536	0.00	332.24
			2) PASIVO	11,520.39
				12,300.55

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARIBEL BECERRA ZAVALA	AGUINALDO	CFDI 2536	0.00	9,859.18
MARIBEL BECERRA ZAVALA	VACACIONES	CFDI 2536	0.00	1,328.97
MARIBEL BECERRA ZAVALA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2536	0.00	332.24

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

MARIBEL BECERRA ZAVALA	AGUINALDO	CFDI 2536	9,859.18	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	AGUINALDO	CFDI 2536	0.00	9,859.18
MARIBEL BECERRA ZAVALA	VACACIONES	CFDI 2536	1,328.97	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	VACACIONES	CFDI 2536	0.00	1,328.97
MARIBEL BECERRA ZAVALA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2536	332.24	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2536	0.00	332.24

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

MARIBEL BECERRA ZAVALA	AGUINALDO	CFDI 2536	9,859.18	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	AGUINALDO	CFDI 2536	0.00	9,859.18
MARIBEL BECERRA ZAVALA	VACACIONES	CFDI 2536	1,328.97	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	VACACIONES	CFDI 2536	0.00	1,328.97
MARIBEL BECERRA ZAVALA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2536	332.24	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2536	0.00	332.24

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

MARIBEL BECERRA ZAVALA	AGUINALDO	CFDI 2536	9,859.18	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	AGUINALDO	CFDI 2536	0.00	9,859.18
MARIBEL BECERRA ZAVALA	VACACIONES	CFDI 2536	1,328.97	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	VACACIONES	CFDI 2536	0.00	1,328.97
MARIBEL BECERRA ZAVALA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2536	332.24	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2536	0.00	332.24

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

MARIBEL BECERRA ZAVALA	AGUINALDO	CFDI 2536	9,859.18	0.00
MARIBEL BECERRA ZAVALA	VACACIONES	CFDI 2536	1,328.97	0.00

CFDI 2536	332.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,081.56	46,081.56
control sist.	57,601.95	69,122.34
--Mvtos Existencias	57,601.95	69,122.34

Cargos	\$11,520.39
Abonos	\$11,520.39



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,696.00  
Folio Sist. N° 1,696.00  
Fecha: 22/02/2022  
10:04:58a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE, DIRECTOR EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE APREMIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 69A7	15,332.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,332.09	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		15,332.09	0.00
		<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>	<b>15,332.09</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 142	0.00	11,967.82
		1) ACTIVO	0.00	11,967.82
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	ISR RETENCION	Ref N° 69A7	0.00	3,364.27
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14486 DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 69A7	15,332.09	0.00
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 69A7	0.00	15,332.09
		2) PASIVO	15,332.09	18,696.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 69A7	0.00	15,332.09
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 69A7	15,332.09	0.00
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 69A7	0.00	15,332.09
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 69A7	15,332.09	0.00
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 69A7	0.00	15,332.09
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 69A7	15,332.09	0.00
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 69A7	0.00	15,332.09
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAVID ISMAEL LOYOLA DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 69A7	15,332.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	61,328.36	61,328.36
		control sist.	76,660.45	91,992.54
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>76,660.45</b>	<b>91,992.54</b>

Cargos \$15,332.09

Abonos \$15,332.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,697.00  
Folio Sist. N° 1,697.00  
Fecha: 22/02/2022  
10:08:18a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ANA AMEZCUA GUTIERREZ AUXILIAR DE COMEDOR EVENTUAL, ADSCRITO AL INSTITUTO DE LA MUJER AL 30 DE SEP DE 2021

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI DD09	4,547.04	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI DD09	612.92	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI DD09	153.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,313.19	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	0.00
			5,313.19	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
			5,313.19	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 140	0.00	5,194.25
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,194.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	ISR RETENCION	Ref N° DD09	0.00	118.94
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27723 ANA AMEZCUA GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI DD09	4,547.04	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI DD09	0.00	4,547.04
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI DD09	612.92	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI DD09	0.00	612.92
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI DD09	153.23	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI DD09	0.00	153.23
			2) PASIVO	5,313.19
			5,313.19	5,432.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI DD09	0.00	4,547.04
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI DD09	0.00	612.92
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI DD09	0.00	153.23
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI DD09	4,547.04	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI DD09	0.00	4,547.04
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI DD09	612.92	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI DD09	0.00	612.92
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI DD09	153.23	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI DD09	0.00	153.23
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI DD09	4,547.04	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI DD09	0.00	4,547.04
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI DD09	612.92	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI DD09	0.00	612.92
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI DD09	153.23	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI DD09	0.00	153.23
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI DD09	4,547.04	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI DD09	0.00	4,547.04
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI DD09	612.92	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI DD09	0.00	612.92
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI DD09	153.23	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI DD09	0.00	153.23
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI DD09	4,547.04	0.00
ANA AMEZCUA GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI DD09	612.92	0.00

CFDI DD09	153.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,252.76	21,252.76
control sist.	26,565.95	31,879.14
--Mvtos Existencias	26,565.95	31,879.14

Cargos	\$5,313.19
Abonos	\$5,313.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,698.00  
Folio Sist. N° 1,698.00  
Fecha: 22/02/2022  
10:12:44a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN ALBAÑIL, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AL 31

Hoja N° 212

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 17DD	5,094.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 17DD	2,036.26	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 17DD	508.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				7,638.72
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
				7,638.72
			CACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00
				7,638.72

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 139	0.00	7,376.98
			1) ACTIVO	0.00
				7,376.98

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	ISR RETENCION	Cheque N° 17DD	0.00	261.74
-------------------------------------	---------------	----------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27486 JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 17DD	5,094.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 17DD	0.00	5,094.32
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 17DD	2,036.26	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 17DD	0.00	2,036.26
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 17DD	508.14	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 17DD	0.00	508.14
			2) PASIVO	7,900.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 17DD	0.00	5,094.32
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 17DD	0.00	2,036.26
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 17DD	0.00	508.14

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

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 17DD	5,094.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 17DD	0.00	5,094.32
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 17DD	2,036.26	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 17DD	0.00	2,036.26
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 17DD	508.14	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 17DD	0.00	508.14

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

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 17DD	5,094.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 17DD	0.00	5,094.32
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 17DD	2,036.26	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 17DD	0.00	2,036.26
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 17DD	508.14	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 17DD	0.00	508.14

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

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 17DD	5,094.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 17DD	0.00	5,094.32
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 17DD	2,036.26	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 17DD	0.00	2,036.26
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 17DD	508.14	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	PRIMA VACACIONAL	CFDI 17DD	0.00	508.14

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

JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	AGUINALDO	CFDI 17DD	5,094.32	0.00
JOSE MANUEL GUADALUPE LOPEZ SAHAGUN	VACACIONES	CFDI 17DD	2,036.26	0.00

CFDI 17DD	508.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,554.88	30,554.88
control sist.	38,193.60	45,832.32
--Mvtos Existencias	38,193.60	45,832.32

Cargos	\$7,638.72
--------	------------

Abonos	\$7,638.72
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,699.00  
Folio Sist. N° 1,699.00  
Fecha: 18/02/2022  
10:24:09a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MICAELA RODRIGUEZ PEREZ, AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS AL 31

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	AGUINALDO	CFDI 2196	917.74	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	VACACIONES	CFDI 2196	1,448.04	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2196	632.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,997.81
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
				2,997.81
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,997.81</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 135	0.00	2,997.81
			1) ACTIVO	0.00
				2,997.81

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13725 MICAELA RODRIGUEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	AGUINALDO	CFDI 2196	917.74	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	AGUINALDO	CFDI 2196	0.00	917.74
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	VACACIONES	CFDI 2196	1,448.04	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	VACACIONES	CFDI 2196	0.00	1,448.04
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2196	632.03	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2196	0.00	632.03
			2) PASIVO	2,997.81
				2,997.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	AGUINALDO	CFDI 2196	0.00	917.74
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	VACACIONES	CFDI 2196	0.00	1,448.04
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2196	0.00	632.03

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

MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	AGUINALDO	CFDI 2196	917.74	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	AGUINALDO	CFDI 2196	0.00	917.74
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	VACACIONES	CFDI 2196	1,448.04	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	VACACIONES	CFDI 2196	0.00	1,448.04
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2196	632.03	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2196	0.00	632.03

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

MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	AGUINALDO	CFDI 2196	917.74	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	AGUINALDO	CFDI 2196	0.00	917.74
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	VACACIONES	CFDI 2196	1,448.04	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	VACACIONES	CFDI 2196	0.00	1,448.04
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2196	632.03	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2196	0.00	632.03

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

MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	AGUINALDO	CFDI 2196	917.74	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	AGUINALDO	CFDI 2196	0.00	917.74
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	VACACIONES	CFDI 2196	1,448.04	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	VACACIONES	CFDI 2196	0.00	1,448.04
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2196	632.03	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2196	0.00	632.03

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

MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	AGUINALDO	CFDI 2196	917.74	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	VACACIONES	CFDI 2196	1,448.04	0.00
MICAELA RODRIGUEZ PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2196	632.03	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

11,991.24

11,991.24

control sist.	14,989.05	17,986.86
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	14,989.05	17,986.86
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$2,997.81
--------	------------

Abonos	\$2,997.81
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,700.00  
Folio Sist. N° 1,700.00  
Fecha: 18/02/2022  
10:29:21a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHOLA C. MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA , ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION	CFDI 95A9	59,793.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,793.68	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	59,793.68	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>59,793.68</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 125	0.00	59,793.68
		1) ACTIVO	0.00	59,793.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13725 MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION	CFDI 95A9	59,793.68	0.00
MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION	CFDI 95A9	0.00	59,793.68
		2) PASIVO	59,793.68	59,793.68
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION	CFDI 95A9	0.00	59,793.68
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION	CFDI 95A9	59,793.68	0.00
MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION	CFDI 95A9	0.00	59,793.68
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION	CFDI 95A9	59,793.68	0.00
MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION	CFDI 95A9	0.00	59,793.68
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION	CFDI 95A9	59,793.68	0.00
MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION	CFDI 95A9	0.00	59,793.68
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MICHAELA RODRIGUEZ PEREZ	PAGO LIQUIDACION	CFDI 95A9	59,793.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			239,174.72	239,174.72
control sist.			298,968.40	358,762.08
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>298,968.40</b>	<b>358,762.08</b>

Cargos \$59,793.68

Abonos \$59,793.68



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,701.00  
Folio Sist. N° 1,701.00  
Fecha: 18/02/2022  
10:34:51a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES. ENCARGADA DE MUSEO EVENTUAL ADSCRITA A LA DIRECCION DE CULTURA AL 30 DE SEP 2021

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	AGUINALDO	CFDI 5549	11,300.24	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	VACACIONES	CFDI 5549	1,523.22	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5549	380.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				13,204.27
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	0.00
				13,204.27
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>
				13,204.27
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 118	0.00	12,089.06
			1) ACTIVO	0.00
				12,089.06
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	ISR RETENCION	Ref N° 5549	0.00	1,115.21
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27724 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	AGUINALDO	CFDI 5549	11,300.24	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	AGUINALDO	CFDI 5549	0.00	11,300.24
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	VACACIONES	CFDI 5549	1,523.22	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	VACACIONES	CFDI 5549	0.00	1,523.22
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5549	380.81	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5549	0.00	380.81
			2) PASIVO	13,204.27
				14,319.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	AGUINALDO	CFDI 5549	0.00	11,300.24
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	VACACIONES	CFDI 5549	0.00	1,523.22
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5549	0.00	380.81
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	AGUINALDO	CFDI 5549	11,300.24	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	AGUINALDO	CFDI 5549	0.00	11,300.24
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	VACACIONES	CFDI 5549	1,523.22	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	VACACIONES	CFDI 5549	0.00	1,523.22
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5549	380.81	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5549	0.00	380.81
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	AGUINALDO	CFDI 5549	11,300.24	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	AGUINALDO	CFDI 5549	0.00	11,300.24
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	VACACIONES	CFDI 5549	1,523.22	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	VACACIONES	CFDI 5549	0.00	1,523.22
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5549	380.81	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5549	0.00	380.81
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	AGUINALDO	CFDI 5549	11,300.24	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	AGUINALDO	CFDI 5549	0.00	11,300.24
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	VACACIONES	CFDI 5549	1,523.22	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	VACACIONES	CFDI 5549	0.00	1,523.22
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5549	380.81	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5549	0.00	380.81
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	AGUINALDO	CFDI 5549	11,300.24	0.00
MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ OLIVARES	VACACIONES	CFDI 5549	1,523.22	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,817.08	52,817.08
control sist.	66,021.35	79,225.62
--Mvtos Existencias	66,021.35	79,225.62

Cargos	\$13,204.27
Abonos	\$13,204.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,702.00  
Folio Sist. N° 1,702.00  
Fecha: 18/02/2022  
10:38:29a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CARLOS FLORES ZARAGOZA MENSAJERO EVENTUAL ADSCRITO A LA JEFATURA DE GABINETE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CARLOS FLORES ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 4673	8,420.45	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 4673	234.21	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4673	283.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>8,938.42</u>	<u>0.00</u>
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	0.00
			8,938.42	0.00
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>0.00</b>
			8,938.42	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 117	0.00	8,314.79
			1) ACTIVO	0.00
				8,314.79

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CARLOS FLORES ZARAGOZA	ISR RETENIDO	Ref N° 4673	0.00	623.63
------------------------	--------------	-------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27725 CARLOS FLORES ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CARLOS FLORES ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 4673	8,420.45	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 4673	0.00	8,420.45
CARLOS FLORES ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 4673	234.21	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 4673	0.00	234.21
CARLOS FLORES ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4673	283.76	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4673	0.00	283.76
			2) PASIVO	8,938.42
				9,562.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARLOS FLORES ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 4673	0.00	8,420.45
CARLOS FLORES ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 4673	0.00	234.21
CARLOS FLORES ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4673	0.00	283.76

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

CARLOS FLORES ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 4673	8,420.45	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 4673	0.00	8,420.45
CARLOS FLORES ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 4673	234.21	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 4673	0.00	234.21
CARLOS FLORES ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4673	283.76	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4673	0.00	283.76

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

CARLOS FLORES ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 4673	8,420.45	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 4673	0.00	8,420.45
CARLOS FLORES ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 4673	234.21	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 4673	0.00	234.21
CARLOS FLORES ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4673	283.76	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4673	0.00	283.76

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

CARLOS FLORES ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 4673	8,420.45	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 4673	0.00	8,420.45
CARLOS FLORES ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 4673	234.21	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 4673	0.00	234.21
CARLOS FLORES ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4673	283.76	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 4673	0.00	283.76

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

CARLOS FLORES ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 4673	8,420.45	0.00
CARLOS FLORES ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 4673	234.21	0.00

CFDI 4673	283.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,753.68	35,753.68
control sist.	44,692.10	53,630.52
--Mvtos Existencias	44,692.10	53,630.52

Cargos	\$8,938.42
Abonos	\$8,938.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,703.00  
Folio Sist. N° 1,703.00  
Fecha: 18/02/2022  
10:41:49a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. SERGIO BELTRAN GUTIERREZ SUPERVISOR DE PROGRAMAS VIAS VERDES ADSCRITO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA AL

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI 18CB	4,917.05	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI 18CB	662.80	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 18CB	165.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>5,745.55</u>	<u>0.00</u>
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION			5,745.55	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			5,745.55	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 115	0.00	5,602.93
			1) ACTIVO	0.00
				5,602.93

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	ISR RETENIDO	Recibo N° 18CB	0.00	142.62
--------------------------	--------------	----------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27726 SERGIO BELTRAN GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI 18CB	4,917.05	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI 18CB	0.00	4,917.05
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI 18CB	662.80	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI 18CB	0.00	662.80
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 18CB	165.70	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 18CB	0.00	165.70
			2) PASIVO	5,745.55
				5,888.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI 18CB	0.00	4,917.05
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI 18CB	0.00	662.80
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 18CB	0.00	165.70

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

SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI 18CB	4,917.05	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI 18CB	0.00	4,917.05
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI 18CB	662.80	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI 18CB	0.00	662.80
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 18CB	165.70	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 18CB	0.00	165.70

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

SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI 18CB	4,917.05	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI 18CB	0.00	4,917.05
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI 18CB	662.80	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI 18CB	0.00	662.80
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 18CB	165.70	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 18CB	0.00	165.70

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

SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI 18CB	4,917.05	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI 18CB	0.00	4,917.05
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI 18CB	662.80	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI 18CB	0.00	662.80
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 18CB	165.70	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 18CB	0.00	165.70

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

SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	AGUINALDO	CFDI 18CB	4,917.05	0.00
SERGIO BELTRAN GUTIERREZ	VACACIONES	CFDI 18CB	662.80	0.00

	CFDI 18CB	165.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,982.20	22,982.20
	control sist.	28,727.75	34,473.30
	--Mvtos Existencias	28,727.75	34,473.30

Cargos	\$5,745.55
Abonos	\$5,745.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,704.00  
Folio Sist. N° 1,704.00  
Fecha: 03/02/2022  
10:45:52a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2022, 3 MESES DE INDEMNIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSE NAPOLES NAPOLES INSPECTOR ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUB

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOSE NAPOLES NAPOLES	AGUINALDO	CFDI D3D4	516.07	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	VACACIONES	CFDI D3D4	2,723.85	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	PRIMA VACACIONAL	CFDI D3D4	679.70	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
JOSE NAPOLES NAPOLES	PAGO LIQUIDACION	CFDI A082	87,800.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	91,719.77	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		91,719.77	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>91,719.77</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 76	0.00	91,707.28
		1) ACTIVO	0.00	91,707.28

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE NAPOLES NAPOLES	ISR RETENCION	Ref N° D3D4	0.00	12.49
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27727 JOSE NAPOLES NAPOLES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE NAPOLES NAPOLES	PAGO LIQUIDACION	CFDI A082	87,800.15	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	PAGO LIQUIDACION	CFDI A082	0.00	87,800.15
JOSE NAPOLES NAPOLES	AGUINALDO	CFDI D3D4	516.07	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	AGUINALDO	CFDI D3D4	0.00	516.07
JOSE NAPOLES NAPOLES	VACACIONES	CFDI D3D4	2,723.85	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	VACACIONES	CFDI D3D4	0.00	2,723.85
JOSE NAPOLES NAPOLES	PRIMA VACACIONAL	CFDI D3D4	679.70	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	PRIMA VACACIONAL	CFDI D3D4	0.00	679.70
		2) PASIVO	91,719.77	91,732.26

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JOSE NAPOLES NAPOLES	AGUINALDO	CFDI D3D4	0.00	516.07
JOSE NAPOLES NAPOLES	VACACIONES	CFDI D3D4	0.00	2,723.85
JOSE NAPOLES NAPOLES	PRIMA VACACIONAL	CFDI D3D4	0.00	679.70

8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JOSE NAPOLES NAPOLES	PAGO LIQUIDACION	CFDI A082	0.00	87,800.15
----------------------	------------------	-----------	------	-----------

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

JOSE NAPOLES NAPOLES	AGUINALDO	CFDI D3D4	516.07	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	AGUINALDO	CFDI D3D4	0.00	516.07
JOSE NAPOLES NAPOLES	VACACIONES	CFDI D3D4	2,723.85	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	VACACIONES	CFDI D3D4	0.00	2,723.85
JOSE NAPOLES NAPOLES	PRIMA VACACIONAL	CFDI D3D4	679.70	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	PRIMA VACACIONAL	CFDI D3D4	0.00	679.70

8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JOSE NAPOLES NAPOLES	PAGO LIQUIDACION	CFDI A082	87,800.15	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	PAGO LIQUIDACION	CFDI A082	0.00	87,800.15

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

JOSE NAPOLES NAPOLES	AGUINALDO	CFDI D3D4	516.07	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	AGUINALDO	CFDI D3D4	0.00	516.07
JOSE NAPOLES NAPOLES	VACACIONES	CFDI D3D4	2,723.85	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	VACACIONES	CFDI D3D4	0.00	2,723.85
JOSE NAPOLES NAPOLES	PRIMA VACACIONAL	CFDI D3D4	679.70	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	PRIMA VACACIONAL	CFDI D3D4	0.00	679.70

8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

JOSE NAPOLES NAPOLES	PAGO LIQUIDACION	CFDI A082	87,800.15	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	PAGO LIQUIDACION	CFDI A082	0.00	87,800.15
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE NAPOLES NAPOLES	AGUINALDO	CFDI D3D4	516.07	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	AGUINALDO	CFDI D3D4	0.00	516.07
JOSE NAPOLES NAPOLES	VACACIONES	CFDI D3D4	2,723.85	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	VACACIONES	CFDI D3D4	0.00	2,723.85
JOSE NAPOLES NAPOLES	PRIMA VACACIONAL	CFDI D3D4	679.70	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	PRIMA VACACIONAL	CFDI D3D4	0.00	679.70
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE NAPOLES NAPOLES	PAGO LIQUIDACION	CFDI A082	87,800.15	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	PAGO LIQUIDACION	CFDI A082	0.00	87,800.15
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE NAPOLES NAPOLES	AGUINALDO	CFDI D3D4	516.07	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	VACACIONES	CFDI D3D4	2,723.85	0.00
JOSE NAPOLES NAPOLES	PRIMA VACACIONAL	CFDI D3D4	679.70	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE NAPOLES NAPOLES	PAGO LIQUIDACION	CFDI A082	87,800.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			366,879.08	366,879.08
control sist.			458,598.85	550,318.62
--Mvtos Existencias			458,598.85	550,318.62

Cargos	\$91,719.77
--------	-------------

Abonos	\$91,719.77
--------	-------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,705.00  
Folio Sist. N° 1,705.00  
Fecha: 03/02/2022  
10:50:06a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON OPERADOR DE MOTONIVELADORA EVENTUAL ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL AL 30

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	AGUINALDO	CFDI 8AA1	16,046.73	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	VACACIONES	CFDI 8AA1	2,163.03	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8AA1	540.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>18,750.52</b>	<b>0.00</b>
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	0.00
			<b>18,750.52</b>	<b>0.00</b>
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>0.00</b>
			<b>18,750.52</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 71	0.00	16,034.81
			1) ACTIVO	0.00
				16,034.81

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	ISR RETENCION	Ref N° 8AA1	0.00	2,715.71
---------------------------------	---------------	-------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14330 CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	AGUINALDO	CFDI 8AA1	16,046.73	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	AGUINALDO	CFDI 8AA1	0.00	16,046.73
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	VACACIONES	CFDI 8AA1	2,163.03	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	VACACIONES	CFDI 8AA1	0.00	2,163.03
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8AA1	540.76	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8AA1	0.00	540.76
			2) PASIVO	0.00
			<b>18,750.52</b>	<b>21,466.23</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	AGUINALDO	CFDI 8AA1	0.00	16,046.73
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	VACACIONES	CFDI 8AA1	0.00	2,163.03
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8AA1	0.00	540.76

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

CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	AGUINALDO	CFDI 8AA1	16,046.73	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	AGUINALDO	CFDI 8AA1	0.00	16,046.73
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	VACACIONES	CFDI 8AA1	2,163.03	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	VACACIONES	CFDI 8AA1	0.00	2,163.03
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8AA1	540.76	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8AA1	0.00	540.76

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

CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	AGUINALDO	CFDI 8AA1	16,046.73	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	AGUINALDO	CFDI 8AA1	0.00	16,046.73
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	VACACIONES	CFDI 8AA1	2,163.03	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	VACACIONES	CFDI 8AA1	0.00	2,163.03
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8AA1	540.76	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8AA1	0.00	540.76

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

CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	AGUINALDO	CFDI 8AA1	16,046.73	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	AGUINALDO	CFDI 8AA1	0.00	16,046.73
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	VACACIONES	CFDI 8AA1	2,163.03	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	VACACIONES	CFDI 8AA1	0.00	2,163.03
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8AA1	540.76	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8AA1	0.00	540.76

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

CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	AGUINALDO	CFDI 8AA1	16,046.73	0.00
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	VACACIONES	CFDI 8AA1	2,163.03	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

75,002.08

75,002.08

control sist.

93,752.60

112,503.12

--Mvtos Existencias

93,752.60

112,503.12

Cargos

\$18,750.52

Abonos

\$18,750.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,706.00  
 Folio Sist. N° 1,706.00  
 Fecha: 24/02/2022  
 10:53:02a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. REYES AYALA ZARAGOZA CHOFER EVENTUAL ADSCRITO ALA JEFATURA DE ASEO PUBLICO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Hoja N° 227

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 190D	2,692.61	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 190D	1,077.04	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 190D	269.26	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>4,038.91</u>	<u>0.00</u>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			4,038.91	0.00
			<u>4,038.91</u>	<u>0.00</u>
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			4,038.91	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 172	0.00	4,038.47
			1) ACTIVO	0.00
				4,038.47

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

REYES AYALA ZARAGOZA	ISR RETENCION	Ref N° 190D	0.00	0.44
----------------------	---------------	-------------	------	------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27408 REYES AYALA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 190D	2,692.61	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 190D	0.00	2,692.61
REYES AYALA ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 190D	1,077.04	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 190D	0.00	1,077.04
REYES AYALA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 190D	269.26	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 190D	0.00	269.26
			2) PASIVO	4,039.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 190D	0.00	2,692.61
REYES AYALA ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 190D	0.00	1,077.04
REYES AYALA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 190D	0.00	269.26

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

REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 190D	2,692.61	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 190D	0.00	2,692.61
REYES AYALA ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 190D	1,077.04	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 190D	0.00	1,077.04
REYES AYALA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 190D	269.26	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 190D	0.00	269.26

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

REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 190D	2,692.61	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 190D	0.00	2,692.61
REYES AYALA ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 190D	1,077.04	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 190D	0.00	1,077.04
REYES AYALA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 190D	269.26	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 190D	0.00	269.26

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

REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 190D	2,692.61	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 190D	0.00	2,692.61
REYES AYALA ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 190D	1,077.04	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 190D	0.00	1,077.04
REYES AYALA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 190D	269.26	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	PRIMA VACACIONAL	CFDI 190D	0.00	269.26

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

REYES AYALA ZARAGOZA	AGUINALDO	CFDI 190D	2,692.61	0.00
REYES AYALA ZARAGOZA	VACACIONES	CFDI 190D	1,077.04	0.00

CFDI 190D	269.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,155.64	16,155.64
control sist.	20,194.55	24,233.46
--Mvtos Existencias	20,194.55	24,233.46

Cargos	\$4,038.91
Abonos	\$4,038.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,707.00  
Folio Sist. N° 1,707.00  
Fecha: 23/02/2022  
10:56:07a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA INSPECTOR EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS AL 30 DE

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	AGUIINALDO	CFDI A8FF	8,103.30	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	VACACIONES	CFDI A8FF	13,001.26	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PRIMA VACACIONAL	CFDI A8FF	3,248.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
			24,353.25	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00
			24,353.25	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 166	0.00	21,490.96
			1) ACTIVO	0.00
				21,490.96

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	ISR RETENCION	Ref N° A8FF	0.00	2,862.29
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15251 LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	AGUIINALDO	CFDI A8FF	8,103.30	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	AGUIINALDO	CFDI A8FF	0.00	8,103.30
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	VACACIONES	CFDI A8FF	13,001.26	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	VACACIONES	CFDI A8FF	0.00	13,001.26
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PRIMA VACACIONAL	CFDI A8FF	3,248.69	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PRIMA VACACIONAL	CFDI A8FF	0.00	3,248.69
			2) PASIVO	27,215.54

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	AGUIINALDO	CFDI A8FF	0.00	8,103.30
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	VACACIONES	CFDI A8FF	0.00	13,001.26
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PRIMA VACACIONAL	CFDI A8FF	0.00	3,248.69

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

LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	AGUIINALDO	CFDI A8FF	8,103.30	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	AGUIINALDO	CFDI A8FF	0.00	8,103.30
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	VACACIONES	CFDI A8FF	13,001.26	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	VACACIONES	CFDI A8FF	0.00	13,001.26
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PRIMA VACACIONAL	CFDI A8FF	3,248.69	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PRIMA VACACIONAL	CFDI A8FF	0.00	3,248.69

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

LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	AGUIINALDO	CFDI A8FF	8,103.30	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	AGUIINALDO	CFDI A8FF	0.00	8,103.30
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	VACACIONES	CFDI A8FF	13,001.26	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	VACACIONES	CFDI A8FF	0.00	13,001.26
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PRIMA VACACIONAL	CFDI A8FF	3,248.69	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PRIMA VACACIONAL	CFDI A8FF	0.00	3,248.69

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

LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	AGUIINALDO	CFDI A8FF	8,103.30	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	AGUIINALDO	CFDI A8FF	0.00	8,103.30
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	VACACIONES	CFDI A8FF	13,001.26	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	VACACIONES	CFDI A8FF	0.00	13,001.26
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PRIMA VACACIONAL	CFDI A8FF	3,248.69	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	PRIMA VACACIONAL	CFDI A8FF	0.00	3,248.69

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

LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	AGUIINALDO	CFDI A8FF	8,103.30	0.00
LUIS GERARDO TINOCO ZAMORA	VACACIONES	CFDI A8FF	13,001.26	0.00

CFDI A8FF	3,248.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,413.00	97,413.00
control sist.	121,766.25	146,119.50
--Mvtos Existencias	121,766.25	146,119.50

Cargos	\$24,353.25
Abonos	\$24,353.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,708.00  
 Folio Sist. N° 1,708.00  
 Fecha: 23/02/2022  
 10:59:07a. m.  
 Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSE MAGAÑA MARTINEZ INSPECTOR EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS AL 30 DE SEPTIEMB

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	AGUINALDO	CFDI FOF8	9,749.28	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	VACACIONES	CFDI FOF8	15,642.13	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI FOF8	3,908.58	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				29,299.99
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
				29,299.99
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00
				29,299.99
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 165	0.00	25,572.51
			1) ACTIVO	0.00
				25,572.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	ISR RETENCION	Ref N° FOF8	0.00	3,727.48
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15252 JOSE MAGAÑA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	AGUINALDO	CFDI FOF8	9,749.28	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	AGUINALDO	CFDI FOF8	0.00	9,749.28
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	VACACIONES	CFDI FOF8	15,642.13	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	VACACIONES	CFDI FOF8	0.00	15,642.13
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI FOF8	3,908.58	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI FOF8	0.00	3,908.58
			2) PASIVO	0.00
				33,027.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	AGUINALDO	CFDI FOF8	0.00	9,749.28
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	VACACIONES	CFDI FOF8	0.00	15,642.13
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI FOF8	0.00	3,908.58
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	AGUINALDO	CFDI FOF8	9,749.28	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	AGUINALDO	CFDI FOF8	0.00	9,749.28
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	VACACIONES	CFDI FOF8	15,642.13	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	VACACIONES	CFDI FOF8	0.00	15,642.13
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI FOF8	3,908.58	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI FOF8	0.00	3,908.58
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	AGUINALDO	CFDI FOF8	9,749.28	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	AGUINALDO	CFDI FOF8	0.00	9,749.28
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	VACACIONES	CFDI FOF8	15,642.13	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	VACACIONES	CFDI FOF8	0.00	15,642.13
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI FOF8	3,908.58	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI FOF8	0.00	3,908.58
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	AGUINALDO	CFDI FOF8	9,749.28	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	AGUINALDO	CFDI FOF8	0.00	9,749.28
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	VACACIONES	CFDI FOF8	15,642.13	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	VACACIONES	CFDI FOF8	0.00	15,642.13
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI FOF8	3,908.58	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI FOF8	0.00	3,908.58
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	AGUINALDO	CFDI FOF8	9,749.28	0.00
JOSE MAGAÑA MARTINEZ	VACACIONES	CFDI FOF8	15,642.13	0.00

CFDI F0F8	3,908.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,199.96	117,199.96
control sist.	146,499.95	175,799.94
--Mvtos Existencias	146,499.95	175,799.94

Cargos	\$29,299.99
Abonos	\$29,299.99



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,709.00  
Folio Sist. N° 1,709.00  
Fecha: 23/02/2022  
11:02:28a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ INSPECTOR EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON LICENCIAS Y REGLAMENTOS AL 30 DE SEP

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	AGUINALDO	CFDI C3E3	8,103.30	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	VACACIONES	CFDI C3E3	13,001.26	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI C3E3	3,248.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				24,353.25
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
				24,353.25
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00
				24,353.25

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 164	0.00	21,490.96
			1) ACTIVO	0.00
				21,490.96

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	ISR RETENCION	Ref N° C3E3	0.00	2,862.29
--------------------------	---------------	-------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15229 JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	AGUINALDO	CFDI C3E3	8,103.30	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	AGUINALDO	CFDI C3E3	0.00	8,103.30
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	VACACIONES	CFDI C3E3	13,001.26	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	VACACIONES	CFDI C3E3	0.00	13,001.26
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI C3E3	3,248.69	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI C3E3	0.00	3,248.69
			2) PASIVO	24,353.25
				27,215.54

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	AGUINALDO	CFDI C3E3	0.00	8,103.30
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	VACACIONES	CFDI C3E3	0.00	13,001.26
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI C3E3	0.00	3,248.69

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

JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	AGUINALDO	CFDI C3E3	8,103.30	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	AGUINALDO	CFDI C3E3	0.00	8,103.30
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	VACACIONES	CFDI C3E3	13,001.26	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	VACACIONES	CFDI C3E3	0.00	13,001.26
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI C3E3	3,248.69	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI C3E3	0.00	3,248.69

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

JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	AGUINALDO	CFDI C3E3	8,103.30	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	AGUINALDO	CFDI C3E3	0.00	8,103.30
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	VACACIONES	CFDI C3E3	13,001.26	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	VACACIONES	CFDI C3E3	0.00	13,001.26
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI C3E3	3,248.69	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI C3E3	0.00	3,248.69

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

JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	AGUINALDO	CFDI C3E3	8,103.30	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	AGUINALDO	CFDI C3E3	0.00	8,103.30
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	VACACIONES	CFDI C3E3	13,001.26	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	VACACIONES	CFDI C3E3	0.00	13,001.26
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI C3E3	3,248.69	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI C3E3	0.00	3,248.69

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

JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	AGUINALDO	CFDI C3E3	8,103.30	0.00
JOANA NOEMI MAGAÑA PEREZ	VACACIONES	CFDI C3E3	13,001.26	0.00

CFDI C3E3	3,248.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	97,413.00	97,413.00
control sist.	121,766.25	146,119.50
--Mvtos Existencias	121,766.25	146,119.50

Cargos	\$24,353.25
--------	-------------

Abonos	\$24,353.25
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,710.00  
Folio Sist. N° 1,710.00  
Fecha: 02/02/2022  
11:05:03a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. PEDRO GONZALEZ RAMOS AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 21

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GONZALEZ RAMOS PEDRO	AGUINALDO	CFDI 2925	7,824.75	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	VACACIONES	CFDI 2925	1,054.74	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2925	263.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>9,143.18</u>	<u>0.00</u>
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			9,143.18	0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0.00</b>
			<b>9,143.18</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 65	0.00	8,584.37
			1) ACTIVO	0.00
				8,584.37

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ RAMOS PEDRO	ISR RETENCION	Ref N° 2925	0.00	558.81
----------------------	---------------	-------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02963 GONZALEZ RAMOS PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ RAMOS PEDRO	AGUINALDO	CFDI 2925	7,824.75	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	AGUINALDO	CFDI 2925	0.00	7,824.75
GONZALEZ RAMOS PEDRO	VACACIONES	CFDI 2925	1,054.74	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	VACACIONES	CFDI 2925	0.00	1,054.74
GONZALEZ RAMOS PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2925	263.69	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2925	0.00	263.69
			2) PASIVO	9,701.99
			<u>9,143.18</u>	<u>9,701.99</u>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ RAMOS PEDRO	AGUINALDO	CFDI 2925	0.00	7,824.75
GONZALEZ RAMOS PEDRO	VACACIONES	CFDI 2925	0.00	1,054.74
GONZALEZ RAMOS PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2925	0.00	263.69

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

GONZALEZ RAMOS PEDRO	AGUINALDO	CFDI 2925	7,824.75	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	AGUINALDO	CFDI 2925	0.00	7,824.75
GONZALEZ RAMOS PEDRO	VACACIONES	CFDI 2925	1,054.74	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	VACACIONES	CFDI 2925	0.00	1,054.74
GONZALEZ RAMOS PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2925	263.69	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2925	0.00	263.69

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

GONZALEZ RAMOS PEDRO	AGUINALDO	CFDI 2925	7,824.75	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	AGUINALDO	CFDI 2925	0.00	7,824.75
GONZALEZ RAMOS PEDRO	VACACIONES	CFDI 2925	1,054.74	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	VACACIONES	CFDI 2925	0.00	1,054.74
GONZALEZ RAMOS PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2925	263.69	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2925	0.00	263.69

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

GONZALEZ RAMOS PEDRO	AGUINALDO	CFDI 2925	7,824.75	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	AGUINALDO	CFDI 2925	0.00	7,824.75
GONZALEZ RAMOS PEDRO	VACACIONES	CFDI 2925	1,054.74	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	VACACIONES	CFDI 2925	0.00	1,054.74
GONZALEZ RAMOS PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2925	263.69	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 2925	0.00	263.69

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

GONZALEZ RAMOS PEDRO	AGUINALDO	CFDI 2925	7,824.75	0.00
GONZALEZ RAMOS PEDRO	VACACIONES	CFDI 2925	1,054.74	0.00

CFDI 2925	263.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,572.72	36,572.72
control sist.	45,715.90	54,859.08
--Mvtos Existencias	45,715.90	54,859.08

Cargos	\$9,143.18
Abonos	\$9,143.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,711.00  
Folio Sist. N° 1,711.00  
Fecha: 22/02/2022  
11:07:42a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE AUXILIAR DE INGRESOS EVENTUAL ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBR

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 1555	11,622.68	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI 1555	1,566.68	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 1555	391.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,581.03
			EGRESOS 2019	13,581.03
			Hacienda Municipal	13,581.03
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 151	0.00	12,252.53
			1) ACTIVO	0.00
				12,252.53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	ISR RETENIDO	Ref N° 1555	0.00	1,328.50
------------------------------------	--------------	-------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26253 BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 1555	11,622.68	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 1555	0.00	11,622.68
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI 1555	1,566.68	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI 1555	0.00	1,566.68
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 1555	391.67	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 1555	0.00	391.67
			2) PASIVO	13,581.03
				14,909.53

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 1555	0.00	11,622.68
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI 1555	0.00	1,566.68
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 1555	0.00	391.67

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

BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 1555	11,622.68	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 1555	0.00	11,622.68
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI 1555	1,566.68	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI 1555	0.00	1,566.68
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 1555	391.67	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 1555	0.00	391.67

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

BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 1555	11,622.68	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 1555	0.00	11,622.68
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI 1555	1,566.68	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI 1555	0.00	1,566.68
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 1555	391.67	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 1555	0.00	391.67

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

BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 1555	11,622.68	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 1555	0.00	11,622.68
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI 1555	1,566.68	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI 1555	0.00	1,566.68
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 1555	391.67	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	PRIMA VACACIONAL	CFDI 1555	0.00	391.67

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

BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	AGUINALDO	CFDI 1555	11,622.68	0.00
BEATRIZ ADRIANA ACEVES DE LA TORRE	VACACIONES	CFDI 1555	1,566.68	0.00

CFDI 1555	391.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,324.12	54,324.12
control sist.	67,905.15	81,486.18
--Mvtos Existencias	67,905.15	81,486.18

Cargos	\$13,581.03
Abonos	\$13,581.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,712.00  
Folio Sist. N° 1,712.00  
Fecha: 22/02/2022  
11:10:19a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSE DE JESUS ROMERO GALVEZ INSPECTOR EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS AL 30 DE

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI D4FE	6,146.31	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	VACACIONES	CFDI D4FE	828.49	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	CFDI D4FE	207.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				7,181.92
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
				7,181.92
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00
				7,181.92

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 143	0.00	6,960.63
			1) ACTIVO	0.00
				6,960.63

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	ISR RETENCION	Ref N° D4FE	0.00	221.29
-----------------------------	---------------	-------------	------	--------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13111 ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI D4FE	6,146.31	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI D4FE	0.00	6,146.31
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	VACACIONES	CFDI D4FE	828.49	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	VACACIONES	CFDI D4FE	0.00	828.49
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	CFDI D4FE	207.12	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	CFDI D4FE	0.00	207.12
			2) PASIVO	7,181.92
				7,403.21

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI D4FE	0.00	6,146.31
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	VACACIONES	CFDI D4FE	0.00	828.49
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	CFDI D4FE	0.00	207.12

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

ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI D4FE	6,146.31	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI D4FE	0.00	6,146.31
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	VACACIONES	CFDI D4FE	828.49	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	VACACIONES	CFDI D4FE	0.00	828.49
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	CFDI D4FE	207.12	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	CFDI D4FE	0.00	207.12

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

ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI D4FE	6,146.31	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI D4FE	0.00	6,146.31
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	VACACIONES	CFDI D4FE	828.49	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	VACACIONES	CFDI D4FE	0.00	828.49
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	CFDI D4FE	207.12	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	CFDI D4FE	0.00	207.12

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

ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI D4FE	6,146.31	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI D4FE	0.00	6,146.31
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	VACACIONES	CFDI D4FE	828.49	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	VACACIONES	CFDI D4FE	0.00	828.49
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	CFDI D4FE	207.12	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	PRIMA VACACIONAL	CFDI D4FE	0.00	207.12

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

ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO	CFDI D4FE	6,146.31	0.00
ROMERO GALVEZ JOSE DE JESUS	VACACIONES	CFDI D4FE	828.49	0.00

	CFDI D4FE	207.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		28,727.68	28,727.68
control sist.		35,909.60	43,091.52
--Mvtos Existencias		35,909.60	43,091.52

Cargos	\$7,181.92
Abonos	\$7,181.92



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,713.00  
Folio Sist. N° 1,713.00  
Fecha: 22/02/2022  
01:36:37p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO OPERADOR DE VIBRO COMPACTADOR EVENTUAL ADSCRITO A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL AL

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	AGUINALDO	CFDI 38C5	12,018.50	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	VACACIONES	CFDI 38C5	1,620.04	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 38C5	405.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>14,043.55</u>	<u>0.00</u>
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	0.00
			14,043.55	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>0.00</b>
			14,043.55	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 138	0.00	12,550.77
			1) ACTIVO	0.00
				12,550.77

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	ISR RETENIDO	Ref N° 38C5	0.00	1,492.78
-------------------------------	--------------	-------------	------	----------

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27728 JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	AGUINALDO	CFDI 38C5	12,018.50	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	AGUINALDO	CFDI 38C5	0.00	12,018.50
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	VACACIONES	CFDI 38C5	1,620.04	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	VACACIONES	CFDI 38C5	0.00	1,620.04
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 38C5	405.01	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 38C5	0.00	405.01
			2) PASIVO	14,043.55
				15,536.33

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	AGUINALDO	CFDI 38C5	0.00	12,018.50
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	VACACIONES	CFDI 38C5	0.00	1,620.04
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 38C5	0.00	405.01

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

JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	AGUINALDO	CFDI 38C5	12,018.50	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	AGUINALDO	CFDI 38C5	0.00	12,018.50
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	VACACIONES	CFDI 38C5	1,620.04	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	VACACIONES	CFDI 38C5	0.00	1,620.04
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 38C5	405.01	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 38C5	0.00	405.01

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

JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	AGUINALDO	CFDI 38C5	12,018.50	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	AGUINALDO	CFDI 38C5	0.00	12,018.50
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	VACACIONES	CFDI 38C5	1,620.04	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	VACACIONES	CFDI 38C5	0.00	1,620.04
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 38C5	405.01	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 38C5	0.00	405.01

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

JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	AGUINALDO	CFDI 38C5	12,018.50	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	AGUINALDO	CFDI 38C5	0.00	12,018.50
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	VACACIONES	CFDI 38C5	1,620.04	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	VACACIONES	CFDI 38C5	0.00	1,620.04
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 38C5	405.01	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	PRIMA VACACIONAL	CFDI 38C5	0.00	405.01

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

JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	AGUINALDO	CFDI 38C5	12,018.50	0.00
JORGE LEONARDO SALGADO OROZCO	VACACIONES	CFDI 38C5	1,620.04	0.00

	CFDI 38C5	405.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		56,174.20	56,174.20
	control sist.	70,217.75	84,261.30
	--Mvtos Existencias	70,217.75	84,261.30

Cargos	\$14,043.55
Abonos	\$14,043.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,714.00  
Folio Sist. N° 1,714.00  
Fecha: 22/02/2022  
01:42:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CLEMENTE LOMELI FLORES DIRECTOR ADSCRITO A COMBATE ALA DESIGUALDAD AL 30 DE SPETIEMBRE DE 2021

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CLEMENTE LOMELI FLORES	AGUINALDO	CFDI 5D35	19,533.51	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	VACACIONES	CFDI 5D35	7,810.74	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5D35	1,952.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>29,296.93</u>	<u>0.00</u>
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	0.00
			29,296.93	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>0.00</b>
			29,296.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 137	0.00	24,621.51
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	24,621.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	ISR RETENIDO	Ref N° 5D35	0.00	4,675.42
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14015 CLEMENTE LOMELI FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	AGUINALDO	CFDI 5D35	19,533.51	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	AGUINALDO	CFDI 5D35	0.00	19,533.51
CLEMENTE LOMELI FLORES	VACACIONES	CFDI 5D35	7,810.74	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	VACACIONES	CFDI 5D35	0.00	7,810.74
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5D35	1,952.68	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5D35	0.00	1,952.68
			2) PASIVO	0.00
			29,296.93	33,972.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	AGUINALDO	CFDI 5D35	0.00	19,533.51
CLEMENTE LOMELI FLORES	VACACIONES	CFDI 5D35	0.00	7,810.74
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5D35	0.00	1,952.68
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	AGUINALDO	CFDI 5D35	19,533.51	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	AGUINALDO	CFDI 5D35	0.00	19,533.51
CLEMENTE LOMELI FLORES	VACACIONES	CFDI 5D35	7,810.74	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	VACACIONES	CFDI 5D35	0.00	7,810.74
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5D35	1,952.68	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5D35	0.00	1,952.68
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	AGUINALDO	CFDI 5D35	19,533.51	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	AGUINALDO	CFDI 5D35	0.00	19,533.51
CLEMENTE LOMELI FLORES	VACACIONES	CFDI 5D35	7,810.74	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	VACACIONES	CFDI 5D35	0.00	7,810.74
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5D35	1,952.68	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5D35	0.00	1,952.68
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	AGUINALDO	CFDI 5D35	19,533.51	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	AGUINALDO	CFDI 5D35	0.00	19,533.51
CLEMENTE LOMELI FLORES	VACACIONES	CFDI 5D35	7,810.74	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	VACACIONES	CFDI 5D35	0.00	7,810.74
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5D35	1,952.68	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5D35	0.00	1,952.68
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	AGUINALDO	CFDI 5D35	19,533.51	0.00
CLEMENTE LOMELI FLORES	VACACIONES	CFDI 5D35	7,810.74	0.00

CFDI 5D35	1,952.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	117,187.72	117,187.72
control sist.	146,484.65	175,781.58
--Mvtos Existencias	146,484.65	175,781.58

Cargos	\$29,296.93
Abonos	\$29,296.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,715.00  
Folio Sist. N° 1,715.00  
Fecha: 18/02/2022  
01:44:37p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO COMO MAESTRO B ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA AL 31 DE ENERO DE 2022

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PAGO LIQUIDACION	CFDI 6FFE	68,990.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,990.59	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		68,990.59	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>68,990.59</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 124	0.00	68,990.59
		1) ACTIVO	0.00	68,990.59
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27718 JOSE VAZQUEZ ROJAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PAGO LIQUIDACION	CFDI 6FFE	68,990.59	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PAGO LIQUIDACION	CFDI 6FFE	0.00	68,990.59
		2) PASIVO	68,990.59	68,990.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PAGO LIQUIDACION	CFDI 6FFE	0.00	68,990.59
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PAGO LIQUIDACION	CFDI 6FFE	68,990.59	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PAGO LIQUIDACION	CFDI 6FFE	0.00	68,990.59
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PAGO LIQUIDACION	CFDI 6FFE	68,990.59	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PAGO LIQUIDACION	CFDI 6FFE	0.00	68,990.59
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PAGO LIQUIDACION	CFDI 6FFE	68,990.59	0.00
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PAGO LIQUIDACION	CFDI 6FFE	0.00	68,990.59
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE VAZQUEZ ROJAS	PAGO LIQUIDACION	CFDI 6FFE	68,990.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	275,962.36	275,962.36
		control sist.	344,952.95	413,943.54
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>344,952.95</b>	<b>413,943.54</b>

Cargos	\$68,990.59
Abonos	\$68,990.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,716.00  
Folio Sist. N° 1,716.00  
Fecha: 18/02/2022  
01:46:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUINALDO	CFDI 8E4D	18,989.66	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	VACACIONES	CFDI 8E4D	2,559.72	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8E4D	639.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,189.31
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	22,189.31
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>22,189.31</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 122	0.00	18,707.40
			1) ACTIVO	0.00
				18,707.40

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	ISR RETENIDO	Ref N° 8E4D	0.00	3,481.91
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27616 FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUINALDO	CFDI 8E4D	18,989.66	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUINALDO	CFDI 8E4D	0.00	18,989.66
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	VACACIONES	CFDI 8E4D	2,559.72	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	VACACIONES	CFDI 8E4D	0.00	2,559.72
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8E4D	639.93	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8E4D	0.00	639.93
			2) PASIVO	22,189.31
				25,671.22

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUINALDO	CFDI 8E4D	0.00	18,989.66
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	VACACIONES	CFDI 8E4D	0.00	2,559.72
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8E4D	0.00	639.93

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

FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUINALDO	CFDI 8E4D	18,989.66	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUINALDO	CFDI 8E4D	0.00	18,989.66
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	VACACIONES	CFDI 8E4D	2,559.72	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	VACACIONES	CFDI 8E4D	0.00	2,559.72
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8E4D	639.93	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8E4D	0.00	639.93

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

FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUINALDO	CFDI 8E4D	18,989.66	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUINALDO	CFDI 8E4D	0.00	18,989.66
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	VACACIONES	CFDI 8E4D	2,559.72	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	VACACIONES	CFDI 8E4D	0.00	2,559.72
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8E4D	639.93	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8E4D	0.00	639.93

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

FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUINALDO	CFDI 8E4D	18,989.66	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUINALDO	CFDI 8E4D	0.00	18,989.66
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	VACACIONES	CFDI 8E4D	2,559.72	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	VACACIONES	CFDI 8E4D	0.00	2,559.72
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8E4D	639.93	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 8E4D	0.00	639.93

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

FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	AGUINALDO	CFDI 8E4D	18,989.66	0.00
FLAVIO FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ	VACACIONES	CFDI 8E4D	2,559.72	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

88,757.24

88,757.24

control sist.

110,946.55

133,135.86

--Mvtos Existencias

110,946.55

133,135.86

Cargos

\$22,189.31

Abonos

\$22,189.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,717.00  
Folio Sist. N° 1,717.00  
Fecha: 18/02/2022  
01:49:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MA EUGENIA AYALA SANCHEZ POLICIA VIAL ADSCRITA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD AL 19 DE FEBRERO

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION	Cheque N° 120	0.00	6,336.73
		1) ACTIVO	0.00	6,336.73
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	ISR RETENIDO	Ref N° 52E9	0.00	116.53
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26557 MA EUGENIA AYALA SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	SUELDO	CFDI 52E9	759.06	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	SUELDO	CFDI 52E9	0.00	759.06
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 52E9	2,455.65	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 52E9	0.00	2,455.65
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	VACACIONES	CFDI 52E9	2,593.13	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	VACACIONES	CFDI 52E9	0.00	2,593.13
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 52E9	645.42	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 52E9	0.00	645.42
		2) PASIVO	6,453.26	6,569.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	SUELDO	CFDI 52E9	0.00	759.06
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 52E9	0.00	2,455.65
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	VACACIONES	CFDI 52E9	0.00	2,593.13
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 52E9	0.00	645.42
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	SUELDO	CFDI 52E9	759.06	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	SUELDO	CFDI 52E9	0.00	759.06
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 52E9	2,455.65	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 52E9	0.00	2,455.65
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	VACACIONES	CFDI 52E9	2,593.13	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	VACACIONES	CFDI 52E9	0.00	2,593.13
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 52E9	645.42	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 52E9	0.00	645.42
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	SUELDO	CFDI 52E9	759.06	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	SUELDO	CFDI 52E9	0.00	759.06
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 52E9	2,455.65	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 52E9	0.00	2,455.65
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	VACACIONES	CFDI 52E9	2,593.13	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	VACACIONES	CFDI 52E9	0.00	2,593.13
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 52E9	645.42	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 52E9	0.00	645.42
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	SUELDO	CFDI 52E9	759.06	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	SUELDO	CFDI 52E9	0.00	759.06
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 52E9	2,455.65	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 52E9	0.00	2,455.65
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	VACACIONES	CFDI 52E9	2,593.13	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	VACACIONES	CFDI 52E9	0.00	2,593.13
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 52E9	645.42	0.00
MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 52E9	0.00	645.42



8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	SUELDO	CFDI 52E9	759.06	0.00
--------------------------	--------	-----------	--------	------

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

MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 52E9	2,455.65	0.00
--------------------------	-----------	-----------	----------	------

MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	VACACIONES	CFDI 52E9	2,593.13	0.00
--------------------------	------------	-----------	----------	------

MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 52E9	645.42	0.00
--------------------------	------------------	-----------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,813.04	25,813.04
-------------------------------------	--	--	-----------	-----------

control sist.			32,266.30	38,719.56
---------------	--	--	-----------	-----------

--Mvtos Existencias			32,266.30	38,719.56
---------------------	--	--	-----------	-----------

Policia Vial
--------------

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	SUELDO	CFDI 52E9	759.06	0.00
--------------------------	--------	-----------	--------	------

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	AGUINALDO	CFDI 52E9	2,455.65	0.00
--------------------------	-----------	-----------	----------	------

MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	VACACIONES	CFDI 52E9	2,593.13	0.00
--------------------------	------------	-----------	----------	------

MA EUGENIA AYALA SANCHEZ	PRIMA VACACIONAL	CFDI 52E9	645.42	0.00
--------------------------	------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,453.26	0.00
----------------------------	--	--	----------	------

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			6,453.26	0.00
---	--	--	----------	------

Policia Vial			6,453.26	0.00
--------------	--	--	----------	------

Cargos	\$6,453.26
--------	------------

Abonos	\$6,453.26
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,724.00  
Folio Sist. N° 1,724.00  
Fecha: 21/02/2022  
03:41:02p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 66B2	20,416.00	0.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI AACF	20,416.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,832.00	0.00
EGRESOS 2019			40,832.00	0.00
Hacienda Municipal			40,832.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220243	0.00	40,832.00
1) ACTIVO			0.00	40,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 66B2	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 66B2	0.00	20,416.00
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI AACF	20,416.00	0.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI AACF	0.00	20,416.00
2) PASIVO			40,832.00	40,832.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 66B2	0.00	20,416.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI AACF	0.00	20,416.00
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 66B2	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 66B2	0.00	20,416.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI AACF	20,416.00	0.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI AACF	0.00	20,416.00
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 66B2	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 66B2	0.00	20,416.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI AACF	20,416.00	0.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI AACF	0.00	20,416.00
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 66B2	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 66B2	0.00	20,416.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI AACF	20,416.00	0.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI AACF	0.00	20,416.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 66B2	20,416.00	0.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI AACF	20,416.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			163,328.00	163,328.00
control sist.			204,160.00	244,992.00
--Mvtos Existencias			204,160.00	244,992.00

Cargos \$40,832.00

Abonos \$40,832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,725.00  
Folio Sist. N° 1,725.00  
Fecha: 11/02/2022  
03:45:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO 5 POR TRABAJOS EN REMODELACION PASO DESNIVEL AV FRANCISCO ZARCO

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO DE CFDI FOLIO 56 POR TRABAJOS EN RE	CFDI 5	19,414.55	0.00
		1) ACTIVO	19,414.55	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		19,414.55	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>19,414.55</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO CFDI 5 POR TRABAJOS EN REMODELACION	Transf N° 220235	0.00	19,414.55
		1) ACTIVO	0.00	19,414.55
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27757 FIDEL CASTRO NAVARRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO DE CFDI FOLIO 56 POR TRABAJOS EN RE	CFDI 5	19,414.55	0.00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO DE CFDI FOLIO 56 POR TRABAJOS EN RE	CFDI 5	0.00	19,414.55
		2) PASIVO	19,414.55	19,414.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO DE CFDI FOLIO 56 POR TRABAJOS EN RE	CFDI 5	0.00	19,414.55
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO DE CFDI FOLIO 56 POR TRABAJOS EN RE	CFDI 5	19,414.55	0.00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO DE CFDI FOLIO 56 POR TRABAJOS EN RE	CFDI 5	0.00	19,414.55
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO DE CFDI FOLIO 56 POR TRABAJOS EN RE	CFDI 5	19,414.55	0.00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO DE CFDI FOLIO 56 POR TRABAJOS EN RE	CFDI 5	0.00	19,414.55
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO DE CFDI FOLIO 56 POR TRABAJOS EN RE	CFDI 5	19,414.55	0.00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO DE CFDI FOLIO 56 POR TRABAJOS EN RE	CFDI 5	0.00	19,414.55
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGO DE CFDI FOLIO 56 POR TRABAJOS EN RE	CFDI 5	19,414.55	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,658.20
			control sist.	97,072.75
				116,487.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>97,072.75</b>
				<b>116,487.30</b>

Cargos	\$19,414.55
Abonos	\$19,414.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,731.00  
Folio Sist. N° 1,731.00  
Fecha: 08/02/2022  
04:13:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPARACION CAMION VACTOR DE LA DIRECCION DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
CINDY CACHUA VILLA	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	CFDI 1043	103,248.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,248.70	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		103,248.70	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>103,248.70</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	Transf N° 220219	0.00	103,248.70
		1) ACTIVO	0.00	103,248.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	CFDI 1043	103,248.70	0.00
CINDY CACHUA VILLA	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	CFDI 1043	0.00	103,248.70
		2) PASIVO	103,248.70	103,248.70
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)				
CINDY CACHUA VILLA	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	CFDI 1043	0.00	103,248.70
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CINDY CACHUA VILLA	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	CFDI 1043	103,248.70	0.00
CINDY CACHUA VILLA	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	CFDI 1043	0.00	103,248.70
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CINDY CACHUA VILLA	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	CFDI 1043	103,248.70	0.00
CINDY CACHUA VILLA	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	CFDI 1043	0.00	103,248.70
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CINDY CACHUA VILLA	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	CFDI 1043	103,248.70	0.00
CINDY CACHUA VILLA	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	CFDI 1043	0.00	103,248.70
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	PAGO DE FACTURA 1043 ANTICIPO POR REPAR	CFDI 1043	103,248.70	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	412,994.80	412,994.80
		control sist.	516,243.50	619,492.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>516,243.50</b>	<b>619,492.20</b>

Cargos \$103,248.70

Abonos \$103,248.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,732.00  
Folio Sist. N° 1,732.00  
Fecha: 10/02/2022  
04:16:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE CMAION PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DURANTE LOS DIAS  
01,03,04,05,07,08,10,11,12,14,15,17,18,19,21,22,24,25,26,28,29,31 DE ENRRO DE 2022

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	CFDI B466	70,686.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,686.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		70,686.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>70,686.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	Transf N° 220225	0.00	70,686.00
		1) ACTIVO	0.00	70,686.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27655 GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	CFDI B466	70,686.00	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	CFDI B466	0.00	70,686.00
		2) PASIVO	70,686.00	70,686.00
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)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	CFDI B466	0.00	70,686.00
8.2.4.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	CFDI B466	70,686.00	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	CFDI B466	0.00	70,686.00
8.2.5.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	CFDI B466	70,686.00	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	CFDI B466	0.00	70,686.00
8.2.6.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	CFDI B466	70,686.00	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	CFDI B466	0.00	70,686.00
8.2.7.0.0-3250-0000-111-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	RENTA DE CAMION PARA EL SERVICIO DE REC	CFDI B466	70,686.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	282,744.00	282,744.00
		control sist.	353,430.00	424,116.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>353,430.00</b>	<b>424,116.00</b>

Cargos \$70,686.00

Abonos \$70,686.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,777.00  
Folio Sist. N° 1,777.00  
Fecha: 11/02/2022  
01:40:18p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	CFDI E627	5,860.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,860.09	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		5,860.09	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			5,860.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	Transf N° 220230	0.00	5,860.09
		1) ACTIVO	0.00	5,860.09
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	CFDI E627	5,860.09	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	CFDI E627	0.00	5,860.09
		2) PASIVO	5,860.09	5,860.09
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)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	CFDI E627	0.00	5,860.09
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	CFDI E627	5,860.09	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	CFDI E627	0.00	5,860.09
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	CFDI E627	5,860.09	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	CFDI E627	0.00	5,860.09
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	CFDI E627	5,860.09	0.00
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	CFDI E627	0.00	5,860.09
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	COMPRA DE PISO VIVIL PARA LA OFICINA DE P	CFDI E627	5,860.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,440.36	23,440.36
		control sist.	29,300.45	35,160.54
--Mvtos Existencias			29,300.45	35,160.54

Cargos	\$5,860.09
Abonos	\$5,860.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,781.00  
Folio Sist. N° 1,781.00  
Fecha: 18/02/2022  
01:51:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 467 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINIRETROEXCAVADORA TRABAJOS OBRAS PUBLICAS CONTRATO PS-33/2021

Hoja N° 255

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				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	CFDI 467	135,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135,720.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		135,720.00	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		135,720.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-027594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	Transf N° 220261	0.00	135,720.00
		1) ACTIVO	0.00	135,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-027657 ANA ALICIA FRANCO MACIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	CFDI 467	135,720.00	0.00
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	CFDI 467	0.00	135,720.00
		2) PASIVO	135,720.00	135,720.00
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)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	CFDI 467	0.00	135,720.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	CFDI 467	135,720.00	0.00
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	CFDI 467	0.00	135,720.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	CFDI 467	135,720.00	0.00
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	CFDI 467	0.00	135,720.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	CFDI 467	135,720.00	0.00
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	CFDI 467	0.00	135,720.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y MINI RETROE	CFDI 467	135,720.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		542,880.00	542,880.00
	control sist.		678,600.00	814,320.00
	--Mvtos Existencias		678,600.00	814,320.00

Cargos \$135,720.00

Abonos \$135,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,835.00  
Folio Sist. N° 1,835.00  
Fecha: 23/02/2022  
04:31:07p. m.  
Status: Aplicada

COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>					
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1798	1,044.00	0.00	
5.1.2.4.0-2421-0001-111-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					
MARCELO GARCIA CAMARENA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1256	818.00	0.00	
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION					
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3179	837.49	0.00	
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	CFDI 50524	322.25	0.00	
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES					
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20270	472.00	0.00	
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 21E4	1,980.00	0.00	
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5ED7	1,999.00	0.00	
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4FAA	1,960.01	0.00	
AMIGON S.A DE C.V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3691	242.00	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E31	1,740.00	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AB2F	1,740.00	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5E9E	1,740.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,894.75	0.00
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	14,894.75	0.00
			<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	<b>14,894.75</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27743 ARMANDO RETANA CASTELLANOS (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)					
ARMANDO RETANA CASTELLANOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 154	0.00	14,894.75	
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	14,894.75	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,894.75	
			1) ACTIVO	14,894.75	29,789.50
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3179	837.49	0.00	
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3179	0.00	837.49	
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.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20270	472.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20270	0.00	472.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02133 AMIGON S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
AMIGON S.A DE C.V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3691	242.00	0.00	
AMIGON S.A DE C.V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3691	0.00	242.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13620 VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E31	1,740.00	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E31	0.00	1,740.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AB2F	1,740.00	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AB2F	0.00	1,740.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5E9E	1,740.00	0.00	
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5E9E	0.00	1,740.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15127 INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	CFDI 50524	322.25	0.00	
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	CFDI 50524	0.00	322.25	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15807 RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1798	1,044.00	0.00	



RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1798	0.00	1,044.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27637 ALEJANDRO GARCIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 21E4	1,980.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 21E4	0.00	1,980.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5ED7	1,999.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5ED7	0.00	1,999.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4FAA	1,960.01	0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4FAA	0.00	1,960.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27694 MARCELO GARCIA CAMARENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1256	818.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1256	0.00	818.00
			2) PASIVO	14,894.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1798	0.00	1,044.00
8.2.2.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1256	0.00	818.00
8.2.2.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3179	0.00	837.49
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	CFDI 50524	0.00	322.25
8.2.2.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20270	0.00	472.00
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 21E4	0.00	1,980.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5ED7	0.00	1,999.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4FAA	0.00	1,960.01
AMIGON S.A DE C.V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3691	0.00	242.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E31	0.00	1,740.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AB2F	0.00	1,740.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5E9E	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1798	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1798	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1256	818.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1256	0.00	818.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3179	837.49	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3179	0.00	837.49
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	CFDI 50524	322.25	0.00
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	CFDI 50524	0.00	322.25
8.2.4.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20270	472.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20270	0.00	472.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 21E4	1,980.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 21E4	0.00	1,980.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5ED7	1,999.00	0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5ED7	0.00	1,999.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4FAA	1,960.01	0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4FAA	0.00	1,960.01
AMIGON S.A DE C.V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3691	242.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3691	0.00	242.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E31	1,740.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E31	0.00	1,740.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AB2F	1,740.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AB2F	0.00	1,740.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5E9E	1,740.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5E9E	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1798	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1798	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-2421-0000-111-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1256	818.00	0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1256	0.00	818.00

8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3179	837.49		0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3179	0.00		837.49
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	CFDI 50524	322.25		0.00
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	CFDI 50524	0.00		322.25
8.2.5.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20270	472.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20270	0.00		472.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 21E4	1,980.00		0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 21E4	0.00		1,980.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5ED7	1,999.00		0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5ED7	0.00		1,999.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4FAA	1,960.01		0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4FAA	0.00		1,960.01
AMIGON S.A DE C.V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3691	242.00		0.00
AMIGON S.A DE C.V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3691	0.00		242.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E31	1,740.00		0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E31	0.00		1,740.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AB2F	1,740.00		0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AB2F	0.00		1,740.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5E9E	1,740.00		0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5E9E	0.00		1,740.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1798	1,044.00		0.00
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1798	0.00		1,044.00
8.2.6.0.0-2421-0000-111-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1256	818.00		0.00
MARCELO GARCIA CAMARENA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1256	0.00		818.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3179	837.49		0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3179	0.00		837.49
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	CFDI 50524	322.25		0.00
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	CFDI 50524	0.00		322.25
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20270	472.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20270	0.00		472.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 21E4	1,980.00		0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 21E4	0.00		1,980.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5ED7	1,999.00		0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5ED7	0.00		1,999.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4FAA	1,960.01		0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4FAA	0.00		1,960.01
AMIGON S.A DE C.V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3691	242.00		0.00
AMIGON S.A DE C.V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3691	0.00		242.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E31	1,740.00		0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E31	0.00		1,740.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AB2F	1,740.00		0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AB2F	0.00		1,740.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5E9E	1,740.00		0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5E9E	0.00		1,740.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1798	1,044.00		0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-111-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCELO GARCIA CAMARENA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1256	818.00		0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3179	837.49		0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	CFDI 50524	322.25		0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 20270	472.00		0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 21E4	1,980.00		0.00
ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5ED7	1,999.00		0.00

ALEJANDRO GARCIA GARCIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4FAA	1,960.01	0.00
AMIGON S.A DE C.V	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3691	242.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1E31	1,740.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI AB2F	1,740.00	0.00
VACA MARTINEZ CHRISTIAN SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5E9E	1,740.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		59,579.00	59,579.00
		control sist.	89,368.50	104,263.25
		--Mvtos Existencias	89,368.50	104,263.25

Cargos	\$14,894.75
Abonos	\$14,894.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 1,949.00  
Folio Sist. N° 1,949.00  
Fecha: 18/02/2022  
11:09:26a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 71920.00,de las Autorizaciones (27), Proveedor SEMSSI SOLUCIONESELECTRO-MECANICAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SEMSSI SOLUCIONESELECTRO-MECANICAS, SERVICIOS Y SUMI	Pago a Pasivo.	Transf N° 220265	0.00	71,920.00
		1) ACTIVO	0.00	71,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27682 SEMSSI SOLUCIONESELECTRO-MECANICAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMSSI SOLUCIONESELECTRO-MECANICAS, SERVICIOS Y SUMI	Pago a Pasivo.	Transf N° 220265	71,920.00	0.00
		2) PASIVO	71,920.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMSSI SOLUCIONESELECTRO-MECANICAS, SERVICIOS Y SUMI	MTTO PREVENTIVO A TABLERO SISTEMA DE A	CFDI 36	0.00	71,920.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMSSI SOLUCIONESELECTRO-MECANICAS, SERVICIOS Y SUMI	MTTO PREVENTIVO A TABLERO SISTEMA DE A	CFDI 36	71,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,920.00	71,920.00
		control sist.	143,840.00	143,840.00
		--Mvtos Existencias	143,840.00	143,840.00

Cargos \$71,920.00

Abonos \$71,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,054.00  
Folio Sist. N° 2,054.00  
Fecha: 21/02/2022  
04:02:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE ALA SEMANA 7-13 DE FEBRERO DE 2022.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43155	121,677.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 60791	13,383.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 607996	13,771.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	148,832.95
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	148,832.95
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>148,832.95</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	Transf N° 220241	0.00	152,021.48
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	152,021.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	152,021.48
			1) ACTIVO	152,021.48
				304,042.96

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	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43151	3,188.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43151	0.00	3,188.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43155	121,677.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43155	0.00	121,677.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 60791	13,383.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 60791	0.00	13,383.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 607996	13,771.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 607996	0.00	13,771.47
			2) PASIVO	152,021.48
				152,021.48

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	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43151	0.00	3,188.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43155	0.00	121,677.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 60791	0.00	13,383.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 607996	0.00	13,771.47

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	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43151	3,188.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43151	0.00	3,188.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43155	121,677.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43155	0.00	121,677.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 60791	13,383.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 60791	0.00	13,383.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 607996	13,771.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 607996	0.00	13,771.47

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43151	3,188.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43151	0.00	3,188.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43155	121,677.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43155	0.00	121,677.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 60791	13,383.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 60791	0.00	13,383.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 607996	13,771.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 607996	0.00	13,771.47

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43151	3,188.53	0.00
-------------------------------------	--	------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43151	0.00	3,188.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43155	121,677.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43155	0.00	121,677.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 60791	13,383.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 60791	0.00	13,383.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 607996	13,771.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 607996	0.00	13,771.47
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 607996	13,771.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43151	3,188.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43155	121,677.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 60791	13,383.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			608,085.92	608,085.92
control sist.			912,128.88	1,064,150.36
--Mvtos Existencias			912,128.88	1,064,150.36

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	COMBUSTIBLE DEL 07-13 DE FEBRERO DE 20	CFDI 43151	3,188.53	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,188.53	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			3,188.53	0.00
Policia Vial			3,188.53	0.00

Cargos	\$152,021.48
Abonos	\$152,021.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,061.00  
Folio Sist. N° 2,061.00  
Fecha: 02/02/2022  
04:17:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EVENTOS VARIOS, DIVERSAS  
DEPENDENCIAS CR 13981,13940,13937,13896,

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	Transf N° 220218	0.00	8,876.40
		1) ACTIVO	0.00	8,876.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1124	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1124	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1110	580.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1110	0.00	580.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1116	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1116	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1111	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1111	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1119	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1119	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1112	1,786.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1112	0.00	1,786.40
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1109	870.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1109	0.00	870.00
		2) PASIVO	8,876.40	8,876.40
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)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1124	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1110	0.00	580.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1116	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1111	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1119	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1112	0.00	1,786.40
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1109	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1124	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1124	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1110	580.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1110	0.00	580.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1116	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1116	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1111	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1111	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1119	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1119	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1112	1,786.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1112	0.00	1,786.40
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1109	870.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1109	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1124	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1124	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1110	580.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1110	0.00	580.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1116	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1116	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1111	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1111	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1119	1,740.00	0.00

FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1119	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1112	1,786.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1112	0.00	1,786.40
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1109	870.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1109	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1124	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1124	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1110	580.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1110	0.00	580.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1116	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1116	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1111	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1111	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1119	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1119	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1112	1,786.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1112	0.00	1,786.40
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1109	870.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1109	0.00	870.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1124	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1110	580.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1116	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1111	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1119	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1112	1,786.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1109	870.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,505.60	35,505.60
control sist.			44,382.00	53,258.40
--Mvtos Existencias			44,382.00	53,258.40

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1124	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1110	580.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1116	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1111	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1112	1,786.40	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1109	870.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,136.40	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			7,136.40	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,136.40	0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVEN	CFDI 1119	1,740.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,740.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,740.00	0.00
Secretaría General			1,740.00	0.00

Cargos \$8,876.40

Abonos \$8,876.40



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,062.00  
Folio Sist. N° 2,062.00  
Fecha: 02/02/2022  
04:23:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA OFICIAL DIVERSAS  
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO CR. 13986,13906,13884

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20306	620.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		620.00	0.00
			<b>620.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20182	7,980.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,980.80	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		7,980.80	0.00
			<b>7,980.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20301	1,090.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.40	0.00
		EGRESOS 2019	1,090.40	0.00
			<b>1,090.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	Transf N° 220219	0.00	9,691.20
		1) ACTIVO	0.00	9,691.20
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20182	7,980.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20182	0.00	7,980.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20301	1,090.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20301	0.00	1,090.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20306	620.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20306	0.00	620.00
			<b>9,691.20</b>	<b>9,691.20</b>
2) PASIVO				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20182	0.00	7,980.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20301	0.00	1,090.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20306	0.00	620.00
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20182	7,980.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20182	0.00	7,980.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20301	1,090.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20301	0.00	1,090.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20306	620.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20306	0.00	620.00
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20182	7,980.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20182	0.00	7,980.80

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20301	1,090.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20301	0.00	1,090.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20306	620.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20306	0.00	620.00
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20182	7,980.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20182	0.00	7,980.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20301	1,090.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20301	0.00	1,090.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20306	620.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20306	0.00	620.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20182	7,980.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20301	1,090.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA	CFDI 20306	620.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,764.80	38,764.80
			control sist.	48,456.00
			48,456.00	58,147.20
			--Mvtos Existencias	48,456.00
				58,147.20

Cargos	\$9,691.20
--------	------------

Abonos	\$9,691.20
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,063.00  
Folio Sist. N° 2,063.00  
Fecha: 02/02/2022  
04:27:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 267

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				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3651	102,642.32	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3859	920.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3860	472.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3653	36,738.78	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			140,773.10	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			140,773.10	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			140,773.10	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220220	0.00	140,773.10
			1) ACTIVO	0.00
				140,773.10

2) PASIVO

2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3860	0.00	472.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3653	36,738.78	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3653	0.00	36,738.78
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3651	102,642.32	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3651	0.00	102,642.32
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3859	920.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3859	0.00	920.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3860	472.00	0.00
			2) PASIVO	140,773.10
				140,773.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3651	0.00	102,642.32
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3859	0.00	920.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3860	0.00	472.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3653	0.00	36,738.78

8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3651	102,642.32	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3651	0.00	102,642.32
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3859	920.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3859	0.00	920.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3860	472.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3860	0.00	472.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3653	36,738.78	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3653	0.00	36,738.78

8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)

MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3651	102,642.32	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3651	0.00	102,642.32
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3859	920.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3859	0.00	920.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3860	472.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3860	0.00	472.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3653	36,738.78	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3653	0.00	36,738.78

8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3651	102,642.32	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3651	0.00	102,642.32
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3859	920.00	0.00

MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3859	0.00	920.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3860	472.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3860	0.00	472.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3653	36,738.78	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3653	0.00	36,738.78
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3651	102,642.32	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3859	920.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3860	472.00	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3653	36,738.78	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			563,092.40	563,092.40
control sist.			703,865.50	844,638.60
--Mvtos Existencias			703,865.50	844,638.60

Cargos	\$140,773.10
Abonos	\$140,773.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,064.00  
Folio Sist. N° 2,064.00  
Fecha: 02/02/2022  
04:33:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE 10B,3,2,7,11,12 CR13959,13907

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2329	31,853.31	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2313	28,643.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			60,496.32	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			60,496.32	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>60,496.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220221	0.00	60,496.32
1) ACTIVO			0.00	60,496.32
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2329	31,853.31	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2329	0.00	31,853.31
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2313	28,643.01	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2313	0.00	28,643.01
2) PASIVO			60,496.32	60,496.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2329	0.00	31,853.31
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2313	0.00	28,643.01
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2329	31,853.31	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2329	0.00	31,853.31
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2313	28,643.01	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2313	0.00	28,643.01
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2329	31,853.31	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2329	0.00	31,853.31
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2313	28,643.01	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2313	0.00	28,643.01
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2329	31,853.31	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2329	0.00	31,853.31
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2313	28,643.01	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2313	0.00	28,643.01
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2329	31,853.31	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2313	28,643.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			241,985.28	241,985.28
control sist.			302,481.60	362,977.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>302,481.60</b>	<b>362,977.92</b>

Cargos	\$60,496.32
Abonos	\$60,496.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,065.00  
Folio Sist. N° 2,065.00  
Fecha: 02/02/2022  
04:36:58p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2022

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 43002	116,981.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60604	12,820.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	129,802.19
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	129,802.19
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>129,802.19</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	Transf N° 220224	0.00	146,405.22
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	146,405.22	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	146,405.22
			1) ACTIVO	146,405.22
				292,810.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42996	3,881.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42996	0.00	3,881.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 43002	116,981.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 43002	0.00	116,981.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60609	12,721.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60609	0.00	12,721.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60604	12,820.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60604	0.00	12,820.57
			2) PASIVO	146,405.22
				146,405.22

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42996	0.00	3,881.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 43002	0.00	116,981.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60609	0.00	12,721.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60604	0.00	12,820.57

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 CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42996	3,881.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42996	0.00	3,881.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 43002	116,981.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 43002	0.00	116,981.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60609	12,721.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60609	0.00	12,721.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60604	12,820.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60604	0.00	12,820.57

8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42996	3,881.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42996	0.00	3,881.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 43002	116,981.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 43002	0.00	116,981.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60609	12,721.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60609	0.00	12,721.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60604	12,820.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60604	0.00	12,820.57

8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42996	3,881.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42996	0.00	3,881.29

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 43002	116,981.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 43002	0.00	116,981.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60609	12,721.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60609	0.00	12,721.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60604	12,820.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60604	0.00	12,820.57
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42996	3,881.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 43002	116,981.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60609	12,721.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60604	12,820.57	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			585,620.88	585,620.88
control sist.			878,431.32	1,024,836.54
--Mvtos Existencias			878,431.32	1,024,836.54

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 CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 60609	12,721.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE CONBUSTIBLE DE VEHICULOS A	CFDI 42996	3,881.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,603.03	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			16,603.03	0.00
Policia Vial			16,603.03	0.00

Cargos	\$146,405.22
Abonos	\$146,405.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,066.00  
Folio Sist. N° 2,066.00  
Fecha: 14/02/2022  
04:44:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO CR770,742

Hoja N° 272

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				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35160	4,450.00	0.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35316	9,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	0.00
			13,850.00	0.00
			13,850.00	0.00
INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
			13,850.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	Transf N° 220226	0.00	13,850.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	13,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27635 JUAN FILIBERTO LEON MEZA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35160	4,450.00	0.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35160	0.00	4,450.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35316	9,400.00	0.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35316	0.00	9,400.00
			2) PASIVO	0.00
			13,850.00	13,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35160	0.00	4,450.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35316	0.00	9,400.00
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35160	4,450.00	0.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35160	0.00	4,450.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35316	9,400.00	0.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35316	0.00	9,400.00
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35160	4,450.00	0.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35160	0.00	4,450.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35316	9,400.00	0.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35316	0.00	9,400.00
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35160	4,450.00	0.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35160	0.00	4,450.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35316	9,400.00	0.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35316	0.00	9,400.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35160	4,450.00	0.00
JUAN FILIBERTO LEON MEZA	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 35316	9,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			55,400.00	55,400.00
			control sist.	0.00
			69,250.00	83,100.00
			--Mvtos Existencias	0.00
			69,250.00	83,100.00

Cargos	\$13,850.00
Abonos	\$13,850.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,067.00  
Folio Sist. N° 2,067.00  
Fecha: 14/02/2022  
04:51:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CDFI14729,14733 POR COMPRA DE ACEITE PARA DESBORZADORAS DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14729	1,484.38	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14733	2,968.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,453.14	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,453.14	0.00
		<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>4,453.14</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220227	0.00	4,453.14
		1) ACTIVO	0.00	4,453.14
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14729	1,484.38	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14729	0.00	1,484.38
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14733	2,968.76	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14733	0.00	2,968.76
		2) PASIVO	4,453.14	4,453.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14729	0.00	1,484.38
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14733	0.00	2,968.76
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14729	1,484.38	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14729	0.00	1,484.38
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14733	2,968.76	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14733	0.00	2,968.76
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14729	1,484.38	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14729	0.00	1,484.38
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14733	2,968.76	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14733	0.00	2,968.76
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14729	1,484.38	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14729	0.00	1,484.38
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14733	2,968.76	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14733	0.00	2,968.76
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14729	1,484.38	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 14733	2,968.76	0.00
		b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,812.56	17,812.56
		control sist.	22,265.70	26,718.84
		--Mvtos Existencias	22,265.70	26,718.84

Cargos \$4,453.14

Abonos \$4,453.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,068.00  
Folio Sist. N° 2,068.00  
Fecha: 14/02/2022  
04:54:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS OFICINAS CARMAMO MUNICIPAL  
CR744

Hoja N° 274

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				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 80FF	1,741.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,741.93	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		1,741.93	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>1,741.93</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220228	0.00	1,741.93
		1) ACTIVO	0.00	1,741.93
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27663 JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 80FF	1,741.93	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 80FF	0.00	1,741.93
		2) PASIVO	1,741.93	1,741.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 80FF	0.00	1,741.93
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 80FF	1,741.93	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 80FF	0.00	1,741.93
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 80FF	1,741.93	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 80FF	0.00	1,741.93
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 80FF	1,741.93	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 80FF	0.00	1,741.93
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 80FF	1,741.93	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,967.72	6,967.72
	control sist.		8,709.65	10,451.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,709.65</b>	<b>10,451.58</b>

Cargos \$1,741.93

Abonos \$1,741.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,069.00  
 Folio Sist. N° 2,069.00  
 Fecha: 14/02/2022  
 04:57:01p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CFDI 3638 POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CR714

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220229	0.00	1,711.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	SPEI DEVUELTO	Transf N° 220229	1,711.00	0.00
		1) ACTIVO	1,711.00	1,711.00
		control sist.	1,711.00	1,711.00
		--Mvtos Existencias	1,711.00	1,711.00

Cargos	\$1,711.00
Abonos	\$1,711.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,070.00  
Folio Sist. N° 2,070.00  
Fecha: 14/02/2022  
04:59:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CFDI 3862,3863 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO ALMACEN DE LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA DRENAJE MUNICIPAL CR 738

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3863	3,969.87	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3862	623.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	4,593.76
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220230	0.00	4,593.76
			1) ACTIVO	0.00
				4,593.76
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3863	3,969.87	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3863	0.00	3,969.87
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3862	623.89	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3862	0.00	623.89
			2) PASIVO	4,593.76
				4,593.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3863	0.00	3,969.87
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3862	0.00	623.89
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3863	3,969.87	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3863	0.00	3,969.87
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3862	623.89	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3862	0.00	623.89
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3863	3,969.87	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3863	0.00	3,969.87
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3862	623.89	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3862	0.00	623.89
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3863	3,969.87	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3863	0.00	3,969.87
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3862	623.89	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3862	0.00	623.89
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3863	3,969.87	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3862	623.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,375.04
			control sist.	22,968.80
			--Mvtos Existencias	27,562.56
				22,968.80
				27,562.56

Cargos \$4,593.76

Abonos \$4,593.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,071.00  
Folio Sist. N° 2,071.00  
Fecha: 14/02/2022  
05:04:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CFDI 1668,1669,1670,1671,1672, POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS  
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO CR 745

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1668	3,442.50	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1669	3,000.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1670	7,600.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1671	1,500.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1672	1,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,062.50
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	17,062.50
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>17,062.50</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220231	0.00	17,062.50
			1) ACTIVO	0.00
				17,062.50

2) PASIVO

2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00258 GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1668	3,442.50	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1668	0.00	3,442.50
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1669	3,000.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1669	0.00	3,000.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1670	7,600.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1670	0.00	7,600.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1671	1,500.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1671	0.00	1,500.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1672	1,520.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1672	0.00	1,520.00
			2) PASIVO	17,062.50
				17,062.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1668	0.00	3,442.50
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1669	0.00	3,000.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1670	0.00	7,600.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1671	0.00	1,500.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1672	0.00	1,520.00

8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1668	3,442.50	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1668	0.00	3,442.50
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1669	3,000.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1669	0.00	3,000.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1670	7,600.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1670	0.00	7,600.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1671	1,500.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1671	0.00	1,500.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1672	1,520.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1672	0.00	1,520.00

8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1668	3,442.50	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1668	0.00	3,442.50
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1669	3,000.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1669	0.00	3,000.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1670	7,600.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1670	0.00	7,600.00

GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1671	1,500.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1671	0.00	1,500.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1672	1,520.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1672	0.00	1,520.00
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1668	3,442.50	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1668	0.00	3,442.50
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1669	3,000.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1669	0.00	3,000.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1670	7,600.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1670	0.00	7,600.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1671	1,500.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1671	0.00	1,500.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1672	1,520.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1672	0.00	1,520.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1668	3,442.50	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1669	3,000.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1670	7,600.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1671	1,500.00	0.00
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1672	1,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,250.00	68,250.00
control sist.			85,312.50	102,375.00
--Mvtos Existencias			85,312.50	102,375.00

Cargos	\$17,062.50
Abonos	\$17,062.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,072.00  
Folio Sist. N° 2,072.00  
Fecha: 14/02/2022  
05:07:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR ELABORACION DE PAPELERIA, SELLO Y ARTICULOS OFICIALES DEL MPIO.  
CR. 743,771

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 4FBF	325.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8753	260.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		585.00	0.00
	PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO		585.00	0.00
	<b>NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL</b>		<b>585.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 37D9	260.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		260.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		260.00	0.00
	<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>		<b>260.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 7012	15,380.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,380.00	0.00
	EGRESOS 2019		15,380.00	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>15,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 6F5B	16,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,000.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		16,000.00	0.00
	<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>		<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220232	0.00	32,225.00
		1) ACTIVO	0.00	32,225.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 37D9	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 37D9	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 4FBF	325.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 4FBF	0.00	325.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 6F5B	16,000.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 6F5B	0.00	16,000.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 7012	15,380.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 7012	0.00	15,380.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8753	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8753	0.00	260.00
		2) PASIVO	32,225.00	32,225.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				

8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 37D9	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 4FBF	0.00	325.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 6F5B	0.00	16,000.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 7012	0.00	15,380.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8753	0.00	260.00

8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 37D9	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 37D9	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 4FBF	325.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 4FBF	0.00	325.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 6F5B	16,000.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 6F5B	0.00	16,000.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 7012	15,380.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 7012	0.00	15,380.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8753	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8753	0.00	260.00

8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 37D9	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 37D9	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 4FBF	325.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 4FBF	0.00	325.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 6F5B	16,000.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 6F5B	0.00	16,000.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 7012	15,380.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 7012	0.00	15,380.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8753	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8753	0.00	260.00

8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 4FBF	325.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 4FBF	0.00	325.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 6F5B	16,000.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 6F5B	0.00	16,000.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 7012	15,380.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 7012	0.00	15,380.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8753	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8753	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 37D9	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 37D9	0.00	260.00

8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 37D9	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 4FBF	325.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 6F5B	16,000.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 7012	15,380.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8753	260.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 128,900.00 128,900.00

control sist. 161,125.00 193,350.00

--Mvtos Existencias 161,125.00 193,350.00

Cargos	\$32,225.00
Abonos	\$32,225.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,073.00  
Folio Sist. N° 2,073.00  
Fecha: 14/02/2022  
05:14:37p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES CFDI 26549,26548,26759 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAHULICO Y ELECTRICO PARA TRABAJOS EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO CR747,739

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26549	15,513.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,513.15	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		15,513.15	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>15,513.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26548	7,350.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26759	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,250.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		10,250.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>10,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	Transf N° 220233	0.00	25,763.15
		1) ACTIVO	0.00	25,763.15
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26548	7,350.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26548	0.00	7,350.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26759	2,900.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26759	0.00	2,900.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26549	15,513.15	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26549	0.00	15,513.15
		2) PASIVO	25,763.15	25,763.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26548	0.00	7,350.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26759	0.00	2,900.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26549	0.00	15,513.15
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26548	7,350.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26548	0.00	7,350.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26759	2,900.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26759	0.00	2,900.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26549	15,513.15	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26549	0.00	15,513.15
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26548	7,350.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26548	0.00	7,350.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26759	2,900.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26759	0.00	2,900.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26549	15,513.15	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26549	0.00	15,513.15
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26548	7,350.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26548	0.00	7,350.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26759	2,900.00	0.00

REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26759	0.00	2,900.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26549	15,513.15	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26549	0.00	15,513.15
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26548	7,350.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26759	2,900.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORE	CFDI 26549	15,513.15	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			103,052.60	103,052.60
control sist.			128,815.75	154,578.90
--Mvtos Existencias			128,815.75	154,578.90

Cargos	\$25,763.15
Abonos	\$25,763.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,074.00  
Folio Sist. N° 2,074.00  
Fecha: 14/02/2022  
05:20:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CFDI 18569,19061,19062 POR COMRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO CR715,769

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19062	498.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19061	490.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	988.82
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	988.82
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>988.82</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220234	0.00	1,448.83
			1) ACTIVO	0.00
				1,448.83

2) PASIVO

2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 18569	460.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 18569	0.00	460.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19062	498.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19062	0.00	498.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19061	490.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19061	0.00	490.82
			2) PASIVO	1,448.83
				1,448.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 18569	0.00	460.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19062	0.00	498.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19061	0.00	490.82

8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 18569	460.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 18569	0.00	460.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19062	498.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19062	0.00	498.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19061	490.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19061	0.00	490.82

8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 18569	460.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 18569	0.00	460.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19062	498.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19062	0.00	498.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19061	490.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19061	0.00	490.82

8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 18569	460.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 18569	0.00	460.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19062	498.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19062	0.00	498.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19061	490.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19061	0.00	490.82

8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 18569	460.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19062	498.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 19061	490.82	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

5,795.32 5,795.32

control sist. 7,244.15 8,692.98

--Mvtos Existencias 7,244.15 8,692.98

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 18569	460.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	460.01	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	460.01	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	460.01	0.00

Cargos	\$1,448.83
Abonos	\$1,448.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,075.00  
Folio Sist. N° 2,075.00  
Fecha: 14/02/2022  
05:23:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO CR767

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 5D6D	729.86	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI C699	1,041.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,771.36
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
				1,771.36
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>0.00</b>
				1,771.36
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220235	0.00	1,771.36
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,771.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,771.36
			1) ACTIVO	3,542.72
				1,771.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 5D6D	729.86	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 5D6D	0.00	729.86
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI C699	1,041.50	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI C699	0.00	1,041.50
			2) PASIVO	1,771.36
				1,771.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 5D6D	0.00	729.86
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI C699	0.00	1,041.50
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 5D6D	729.86	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 5D6D	0.00	729.86
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI C699	1,041.50	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI C699	0.00	1,041.50
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 5D6D	729.86	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 5D6D	0.00	729.86
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI C699	1,041.50	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI C699	0.00	1,041.50
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 5D6D	729.86	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 5D6D	0.00	729.86
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI C699	1,041.50	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI C699	0.00	1,041.50
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 5D6D	729.86	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI C699	1,041.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,085.44
			control sist.	12,399.52
				10,628.16
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,399.52</b>
				10,628.16

Cargos \$1,771.36

Abonos \$1,771.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,076.00  
Folio Sist. N° 2,076.00  
Fecha: 14/02/2022  
05:26:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CFDI23971,24180, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS VARIOS CR 741

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 24180	1,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,060.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		1,060.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>1,060.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 23971	880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	880.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		880.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>880.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220236	0.00	1,940.00
		1) ACTIVO	0.00	1,940.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 23971	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 23971	0.00	880.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 24180	1,060.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 24180	0.00	1,060.00
		2) PASIVO	1,940.00	1,940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 23971	0.00	880.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 24180	0.00	1,060.00
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 23971	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 23971	0.00	880.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 24180	1,060.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 24180	0.00	1,060.00
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 23971	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 23971	0.00	880.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 24180	1,060.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 24180	0.00	1,060.00
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 23971	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 23971	0.00	880.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 24180	1,060.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 24180	0.00	1,060.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 23971	880.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 24180	1,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,760.00	7,760.00
		control sist.	9,700.00	11,640.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,700.00</b>	<b>11,640.00</b>

Cargos	\$1,940.00
--------	------------

Abonos	\$1,940.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,121.00  
Folio Sist. N° 2,121.00  
Fecha: 14/02/2022  
11:35:41a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE ALIMENTOS DIVERSAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 677B	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		696.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>696.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3D32	4,036.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI D8D6	3,618.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,655.78	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,655.78	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>7,655.78</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220237	0.00	8,351.78
		1) ACTIVO	0.00	8,351.78
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-15506 SANCHEZ BECERRA ARACELI (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 677B	696.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 677B	0.00	696.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3D32	4,036.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3D32	0.00	4,036.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI D8D6	3,618.98	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI D8D6	0.00	3,618.98
		2) PASIVO	8,351.78	8,351.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 677B	0.00	696.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3D32	0.00	4,036.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI D8D6	0.00	3,618.98
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 677B	696.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 677B	0.00	696.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3D32	4,036.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3D32	0.00	4,036.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI D8D6	3,618.98	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI D8D6	0.00	3,618.98
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 677B	696.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 677B	0.00	696.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3D32	4,036.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3D32	0.00	4,036.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI D8D6	3,618.98	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI D8D6	0.00	3,618.98
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 677B	696.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 677B	0.00	696.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3D32	4,036.80	0.00



SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3D32	0.00	4,036.80
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI D8D6	3,618.98	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI D8D6	0.00	3,618.98
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 677B	696.00	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3D32	4,036.80	0.00
SANCHEZ BECERRA ARACELI	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI D8D6	3,618.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,407.12	33,407.12
control sist.			41,758.90	50,110.68
--Mvtos Existencias			41,758.90	50,110.68

Cargos	\$8,351.78
Abonos	\$8,351.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,122.00  
Folio Sist. N° 2,122.00  
Fecha: 15/02/2022  
11:45:02a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS  
DEPENDENCIAS CFDI 342 339 340 341 343 344 345 346 347 350 351 353 356 357 358 369 CR 768 772

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 353	319.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319.97	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		319.97	0.00
			<b>319.97</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>319.97 0.00</b>				
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 342	5,999.52	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 339	6,149.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,148.68	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		12,148.68	0.00
			<b>12,148.68</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
			<b>12,148.68</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 343	624.06	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 344	1,554.89	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 346	3,254.74	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 347	278.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,712.67	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		5,712.67	0.00
			<b>5,712.67</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
			<b>5,712.67</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 350	805.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	805.98	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		805.98	0.00
			<b>805.98</b>	<b>0.00</b>
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>				
			<b>805.98</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 356	869.94	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 359	446.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,316.90	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,316.90	0.00
			<b>1,316.90</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
			<b>1,316.90</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 358	261.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	261.98	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		261.98	0.00
			<b>261.98</b>	<b>0.00</b>

## INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 340	400.49	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 341	400.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.79
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	800.79

INSTITUTO DE LA MUJER

800.79

0.00

## JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 357	719.94	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 345	1,169.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,889.85
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,889.85

JEFATURA DE CEMENTERIOS

1,889.85

0.00

## --Mvtos Existencias

control sist.

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220239	0.00	23,861.80
			1) ACTIVO	0.00
				23,861.80

## 2) PASIVO

2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 342	5,999.52	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 342	0.00	5,999.52
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 339	6,149.16	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 339	0.00	6,149.16
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 340	400.49	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 340	0.00	400.49
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 341	400.30	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 341	0.00	400.30
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 343	624.06	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 343	0.00	624.06
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 344	1,554.89	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 344	0.00	1,554.89
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 345	1,169.91	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 345	0.00	1,169.91
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 346	3,254.74	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 346	0.00	3,254.74
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 347	278.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 347	0.00	278.98
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 350	805.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 350	0.00	805.98
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 351	604.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 351	0.00	604.98
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 353	319.97	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 353	0.00	319.97
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 356	869.94	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 356	0.00	869.94
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 357	719.94	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 357	0.00	719.94
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 358	261.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 358	0.00	261.98
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 359	446.96	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 359	0.00	446.96

2) PASIVO

23,861.80

23,861.80

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 342	0.00	5,999.52
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 339	0.00	6,149.16
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 340	0.00	400.49
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 341	0.00	400.30



BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 353	0.00	319.97
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 356	869.94	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 356	0.00	869.94
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 357	719.94	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 357	0.00	719.94
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 358	261.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 358	0.00	261.98
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 359	446.96	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 359	0.00	446.96

8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 342	5,999.52	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 342	0.00	5,999.52
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 339	6,149.16	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 339	0.00	6,149.16
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 340	400.49	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 340	0.00	400.49
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 341	400.30	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 341	0.00	400.30
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 343	624.06	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 343	0.00	624.06
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 344	1,554.89	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 344	0.00	1,554.89
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 345	1,169.91	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 345	0.00	1,169.91
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 346	3,254.74	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 346	0.00	3,254.74
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 347	278.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 347	0.00	278.98
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 350	805.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 350	0.00	805.98
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 351	604.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 351	0.00	604.98
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 353	319.97	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 353	0.00	319.97
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 356	869.94	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 356	0.00	869.94
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 357	719.94	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 357	0.00	719.94
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 358	261.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 358	0.00	261.98
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 359	446.96	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 359	0.00	446.96

8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)

BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 342	5,999.52	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 339	6,149.16	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 340	400.49	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 341	400.30	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 343	624.06	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 344	1,554.89	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 345	1,169.91	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 346	3,254.74	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 347	278.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 350	805.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 351	604.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 353	319.97	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 356	869.94	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 357	719.94	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 358	261.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 359	446.96	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 95,447.20 95,447.20

control sist. 119,309.00 143,170.80

--Mvto Existencias 119,309.00 143,170.80

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 351	604.98	0.00
--------------------------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 604.98 0.00

Cargos

\$23,861.80

Abonos

\$23,861.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS  
MUNICIPLAES CFDI 3215,3236,3239,3240,3241,3242,CR 737

Poliza 2,123.00  
Folio Sist. N° 2,123.00  
Fecha: 15/02/2022  
11:54:30a. m.  
Status: Aplicada

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3215	850.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3236	1,687.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3239	1,276.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3241	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3240	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3242	1,682.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,864.60	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		6,864.60	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>6,864.60</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220240	0.00	6,864.60
		1) ACTIVO	0.00	6,864.60

2) PASIVO

2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3215	850.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3215	0.00	850.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3236	1,687.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3236	0.00	1,687.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3239	1,276.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3239	0.00	1,276.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3241	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3241	0.00	684.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3240	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3240	0.00	684.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3242	1,682.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3242	0.00	1,682.00
	2) PASIVO		6,864.60	6,864.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3215	0.00	850.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3236	0.00	1,687.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3239	0.00	1,276.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3241	0.00	684.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3240	0.00	684.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3242	0.00	1,682.00

8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3215	850.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3215	0.00	850.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3236	1,687.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3236	0.00	1,687.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3239	1,276.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3239	0.00	1,276.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3241	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3241	0.00	684.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3240	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3240	0.00	684.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3242	1,682.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3242	0.00	1,682.00

8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)

LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3215	850.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3215	0.00	850.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3236	1,687.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3236	0.00	1,687.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3239	1,276.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3239	0.00	1,276.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3241	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3241	0.00	684.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3240	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3240	0.00	684.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3242	1,682.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3242	0.00	1,682.00
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3215	850.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3215	0.00	850.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3236	1,687.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3236	0.00	1,687.80
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3239	1,276.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3239	0.00	1,276.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3241	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3241	0.00	684.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3240	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3240	0.00	684.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3242	1,682.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3242	0.00	1,682.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3215	850.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3236	1,687.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3239	1,276.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3241	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3240	684.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3242	1,682.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,458.40	27,458.40
control sist.			34,323.00	41,187.60
--Mvtos Existencias			34,323.00	41,187.60

Cargos	\$6,864.60
Abonos	\$6,864.60



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,124.00  
Folio Sist. N° 2,124.00  
Fecha: 21/02/2022  
12:01:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CR774 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1550	4,744.28	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2296	1,845.42	0.00
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8579	4,591.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 9904	4,253.34	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A098	1,559.77	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A998	1,325.88	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI F183	2,278.41	0.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 701A	939.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,538.21	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		21,538.21	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>21,538.21</b>	<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3EB5	1,276.88	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 67C8	2,059.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,336.21	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,336.21	0.00
		<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>3,336.21</b>	<b>0.00</b>

<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	Transf N° 220242	0.00	24,874.42
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	9,925.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,925.91
		1) ACTIVO	9,925.91	34,800.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1550	4,744.28	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1550	0.00	4,744.28
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2296	1,845.42	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2296	0.00	1,845.42
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3EB5	1,276.88	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3EB5	0.00	1,276.88
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 67C8	2,059.33	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 67C8	0.00	2,059.33
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8579	4,591.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8579	0.00	4,591.51
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 9904	4,253.34	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 9904	0.00	4,253.34
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A098	1,559.77	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A098	0.00	1,559.77
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A998	1,325.88	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A998	0.00	1,325.88
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI F183	2,278.41	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI F183	0.00	2,278.41



LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 67C8	2,059.33	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 67C8	0.00	2,059.33
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8579	4,591.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8579	0.00	4,591.51
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 9904	4,253.34	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 9904	0.00	4,253.34
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A098	1,559.77	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A098	0.00	1,559.77
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A998	1,325.88	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A998	0.00	1,325.88
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI F183	2,278.41	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI F183	0.00	2,278.41
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 701A	939.60	0.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 701A	0.00	939.60
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 1550	4,744.28	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 2296	1,845.42	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 3EB5	1,276.88	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 67C8	2,059.33	0.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 8579	4,591.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 9904	4,253.34	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A098	1,559.77	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI A998	1,325.88	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI F183	2,278.41	0.00
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	CFDI 701A	939.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			99,497.68	99,497.68
control sist.			134,298.01	159,172.43
--Mvtos Existencias			134,298.01	159,172.43

Cargos	\$24,874.42
Abonos	\$24,874.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,126.00  
Folio Sist. N° 2,126.00  
Fecha: 23/02/2022  
12:39:45p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014 DE VEHICULO MO BMW G310GS313CC TIPO MOTOCICLETA SERIE WB30G4100NRA19935 PLACAS 26CMJ9 PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	CFDI 124034872	7,233.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,233.89	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,233.89	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>7,233.89</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	Transf N° 220246	0.00	7,233.89
		1) ACTIVO	0.00	7,233.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	CFDI 124034872	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	CFDI 124034872	0.00	7,233.89
		2) PASIVO	7,233.89	7,233.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	CFDI 124034872	0.00	7,233.89
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	CFDI 124034872	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	CFDI 124034872	0.00	7,233.89
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	CFDI 124034872	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	CFDI 124034872	0.00	7,233.89
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	CFDI 124034872	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	CFDI 124034872	0.00	7,233.89
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386014	CFDI 124034872	7,233.89	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		28,935.56	28,935.56
	control sist.		36,169.45	43,403.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>36,169.45</b>	<b>43,403.34</b>

Cargos \$7,233.89

Abonos \$7,233.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,127.00  
Folio Sist. N° 2,127.00  
Fecha: 21/02/2022  
12:42:50p. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Transf N° 220244	0.00	84,441.00
		1) ACTIVO	0.00	84,441.00
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 CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI VARIOS RECIBOS	84,441.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI VARIOS RECIBOS	0.00	84,441.00
		2) PASIVO	84,441.00	84,441.00
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 CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI VARIOS RECIBOS	0.00	84,441.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI VARIOS RECIBOS	84,441.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI VARIOS RECIBOS	0.00	84,441.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI VARIOS RECIBOS	84,441.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI VARIOS RECIBOS	0.00	84,441.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI VARIOS RECIBOS	84,441.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI VARIOS RECIBOS	0.00	84,441.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI VARIOS RECIBOS	84,441.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	337,764.00	337,764.00
		control sist.	422,205.00	506,646.00
		--Mvtos Existencias	422,205.00	506,646.00
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 CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI VARIOS RECIBOS	84,441.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,441.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	84,441.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,441.00	0.00

Cargos	\$84,441.00
Abonos	\$84,441.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,128.00  
Folio Sist. N° 2,128.00  
Fecha: 23/02/2022  
12:49:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017 DE VEHICULO MO BMW G310 GS313CC TIPO MOTOCICLETA SERIE WB30G4101NRA19944 PLACAS 27CMJ9 PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	CFDI 124035485	7,233.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,233.89	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,233.89	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>7,233.89</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	Transf N° 220247	0.00	7,233.89
		1) ACTIVO	0.00	7,233.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	CFDI 124035485	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	CFDI 124035485	0.00	7,233.89
		2) PASIVO	7,233.89	7,233.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	CFDI 124035485	0.00	7,233.89
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	CFDI 124035485	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	CFDI 124035485	0.00	7,233.89
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	CFDI 124035485	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	CFDI 124035485	0.00	7,233.89
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	CFDI 124035485	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	CFDI 124035485	0.00	7,233.89
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386017	CFDI 124035485	7,233.89	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		28,935.56	28,935.56
	control sist.		36,169.45	43,403.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>36,169.45</b>	<b>43,403.34</b>

Cargos \$7,233.89

Abonos \$7,233.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,130.00  
Folio Sist. N° 2,130.00  
Fecha: 23/02/2022  
02:02:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023 DE VEHICULO MO BMW G310 GS313CC TIPO MOTOCICLETA SERIE WB30G4106NRA19938 PLACAS 28CMJ9 PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	CFDI 124035336	7,233.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,233.89	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,233.89	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>7,233.89</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	Transf N° 220248	0.00	7,233.89
		1) ACTIVO	0.00	7,233.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	CFDI 124035336	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	CFDI 124035336	0.00	7,233.89
		2) PASIVO	7,233.89	7,233.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	CFDI 124035336	0.00	7,233.89
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	CFDI 124035336	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	CFDI 124035336	0.00	7,233.89
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	CFDI 124035336	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	CFDI 124035336	0.00	7,233.89
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	CFDI 124035336	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	CFDI 124035336	0.00	7,233.89
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386023	CFDI 124035336	7,233.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,935.56	28,935.56
		control sist.	36,169.45	43,403.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>36,169.45</b>	<b>43,403.34</b>

Cargos \$7,233.89

Abonos \$7,233.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,131.00  
Folio Sist. N° 2,131.00  
Fecha: 23/02/2022  
02:08:18p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025 DE VEHICULO MO BMW G310 GS313CC TIPO MOTOCICLETA SERIE WB30G4103NRA19931 PLACAS 29CMJ9 PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	CFDI 124035550	7,233.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,233.89	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		7,233.89	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>7,233.89</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	Transf N° 220249	0.00	7,233.89
		1) ACTIVO	0.00	7,233.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	CFDI 124035550	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	CFDI 124035550	0.00	7,233.89
		2) PASIVO	7,233.89	7,233.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	CFDI 124035550	0.00	7,233.89
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	CFDI 124035550	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	CFDI 124035550	0.00	7,233.89
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	CFDI 124035550	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	CFDI 124035550	0.00	7,233.89
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	CFDI 124035550	7,233.89	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	CFDI 124035550	0.00	7,233.89
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. 1290386025	CFDI 124035550	7,233.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,935.56	28,935.56
		control sist.	36,169.45	43,403.34
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>36,169.45</b>	<b>43,403.34</b>

Cargos	\$7,233.89
Abonos	\$7,233.89



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,192.00  
Folio Sist. N° 2,192.00  
Fecha: 01/02/2022  
10:04:14a. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24-30 DE ENERO DE 2022.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60299	13,106.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,106.35	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		13,106.35	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>13,106.35</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60297	12,974.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,974.38	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,974.38	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>12,974.38</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60295	13,024.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,024.16	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,024.16	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>13,024.16</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60298	12,877.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,877.65	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		12,877.65	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>12,877.65</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60294	13,004.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,004.52	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		13,004.52	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>13,004.52</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60296	12,276.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,276.44	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		12,276.44	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>12,276.44</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60300	8,636.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,636.45	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		8,636.45	0.00

<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>8,636.45</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------	-------------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60292	12,379.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,379.08	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		12,379.08	0.00

<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>12,379.08</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	------------------	-------------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	Transf N° 220201	0.00	98,279.03
--	--------------------------------------	------------------	------	-----------

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	98,279.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	98,279.03

1) ACTIVO 98,279.03 196,558.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60292	12,379.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60292	0.00	12,379.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60294	13,004.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60294	0.00	13,004.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60295	13,024.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60295	0.00	13,024.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60296	12,276.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60296	0.00	12,276.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60297	12,974.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60297	0.00	12,974.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60298	12,877.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60298	0.00	12,877.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60299	13,106.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60299	0.00	13,106.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60300	8,636.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60300	0.00	8,636.45

2) PASIVO 98,279.03 98,279.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60292	0.00	12,379.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60294	0.00	13,004.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60295	0.00	13,024.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60296	0.00	12,276.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60297	0.00	12,974.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60298	0.00	12,877.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60299	0.00	13,106.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60300	0.00	8,636.45

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 DIVERSOS VEHI	CFDI 60292	12,379.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60292	0.00	12,379.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60294	13,004.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60294	0.00	13,004.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60295	13,024.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60295	0.00	13,024.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60296	12,276.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60296	0.00	12,276.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60297	12,974.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60297	0.00	12,974.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60298	12,877.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60298	0.00	12,877.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60299	13,106.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60299	0.00	13,106.35

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60300	8,636.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60300	0.00	8,636.45
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60292	12,379.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60292	0.00	12,379.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60294	13,004.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60294	0.00	13,004.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60295	13,024.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60295	0.00	13,024.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60296	12,276.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60296	0.00	12,276.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60297	12,974.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60297	0.00	12,974.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60298	12,877.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60298	0.00	12,877.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60299	13,106.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60299	0.00	13,106.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60300	8,636.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60300	0.00	8,636.45
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60292	12,379.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60292	0.00	12,379.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60294	13,004.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60294	0.00	13,004.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60295	13,024.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60295	0.00	13,024.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60296	12,276.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60296	0.00	12,276.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60297	12,974.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60297	0.00	12,974.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60298	12,877.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60298	0.00	12,877.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60299	13,106.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60299	0.00	13,106.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60300	8,636.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60300	0.00	8,636.45
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60292	12,379.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60294	13,004.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60295	13,024.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60296	12,276.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60297	12,974.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60298	12,877.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60299	13,106.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 60300	8,636.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			393,116.12	393,116.12
control sist.			589,674.18	687,953.21
--Mvtos Existencias			589,674.18	687,953.21

Cargos	\$98,279.03
Abonos	\$98,279.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,194.00  
Folio Sist. N° 2,194.00  
Fecha: 02/02/2022  
10:10:44a. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24-30 DE ENERO DE 2022.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42822	637.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	637.80	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		637.80	0.00
			<b>637.80</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42821	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		500.00	0.00
			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42823	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
			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>				
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42826	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA/		500.00	0.00
			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42824	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		600.00	0.00
			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	Transf N° 220202	0.00	10,644.44
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	10,644.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,644.44
		1) ACTIVO	10,644.44	21,288.88
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 DEL PERIODO DE	CFDI 42827	0.00	7,306.64



8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42821	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42822	637.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42823	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42824	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42825	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42826	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42827	7,306.64	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,577.76	42,577.76
control sist.			63,866.64	74,511.08
--Mvtos Existencias			63,866.64	74,511.08

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 DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE	CFDI 42827	7,306.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,306.64	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			7,306.64	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,306.64	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 DEL PERIODO DE	CFDI 42825	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			500.00	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			500.00	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			500.00	0.00

Cargos	\$10,644.44
Abonos	\$10,644.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,197.00  
Folio Sist. N° 2,197.00  
Fecha: 02/02/2022  
10:16:56a. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24-30 DE ENERO DE 2022.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15192	1,342.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,342.12	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		1,342.12	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>1,342.12</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15161	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,800.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15173	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		400.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15186	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		500.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15184	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		500.00	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15166	2,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,190.00	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,190.00	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>2,190.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15171	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,400.00	0.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>1,400.00 0.00</b>
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15175	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		400.00	0.00
			<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	<b>400.00 0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15174	5,918.74	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15154	15,222.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,141.21	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		21,141.21	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>21,141.21 0.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15178	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		400.00	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>400.00 0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15159	35,009.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,009.73	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		35,009.73	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>35,009.73 0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15164	631.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	631.55	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		631.55	0.00
			<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>631.55 0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15155	2,392.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,392.08	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,392.08	0.00
			<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	<b>2,392.08 0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15169	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,000.00	0.00



AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	2,000.00	0.00
---	----------	------

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15147	25,762.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,762.13	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		25,762.13	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>25,762.13</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE SALUD**

PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15182	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
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15188	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,640.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15172	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		500.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

**Hacienda Municipal**

EGRESOS 2019  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15177	120.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15157	3,166.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.57	0.00
	EGRESOS 2019		3,286.57	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>3,286.57</b>	<b>0.00</b>

**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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15185	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		400.00	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  
 5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15183	1,095.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,095.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,095.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>1,095.00</b>	<b>0.00</b>

**Jefatura de Aseo Público**

RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y  
 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

--	--	--	--	--

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15179	9,200.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15148	46,790.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,990.62	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		55,990.62	0.00
Jefatura de Aseo Público			55,990.62	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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15160	1,971.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,971.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,971.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,971.00	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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15170	21,344.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15176	6,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15193	41,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,804.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		69,804.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			69,804.00	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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15162	3,080.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,080.94	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		3,080.94	0.00
JEFATURA DE GABINETE			3,080.94	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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15187	657.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	657.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		657.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			657.00	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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15153	8,597.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,597.14	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		8,597.14	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			8,597.14	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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15167	2,153.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,153.73	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		2,153.73	0.00
JEFATURA DE RASTRO			2,153.73	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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15181	1,971.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,971.00	0.00

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,971.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	Transf N° 220203	0.00	271,961.20
--	--------------------------------------	------------------	------	------------

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	271,961.20	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacén	0.00	271,961.20
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO

271,961.20 543,922.40

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15147	25,762.13	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15147	0.00	25,762.13
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15148	46,790.62	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15148	0.00	46,790.62
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15151	16,745.38	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15151	0.00	16,745.38
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15153	8,597.14	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15153	0.00	8,597.14
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15154	15,222.47	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15154	0.00	15,222.47
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15155	2,392.08	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15155	0.00	2,392.08
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15157	3,166.57	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15157	0.00	3,166.57
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15159	35,009.73	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15159	0.00	35,009.73
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15160	1,971.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15160	0.00	1,971.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15161	2,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15161	0.00	2,800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15162	3,080.94	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15162	0.00	3,080.94
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15163	1,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15163	0.00	1,800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15164	631.55	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15164	0.00	631.55
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15165	200.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15165	0.00	200.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15166	2,190.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15166	0.00	2,190.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15167	2,153.73	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15167	0.00	2,153.73
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15169	2,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15169	0.00	2,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15170	21,344.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15170	0.00	21,344.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15171	1,400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15171	0.00	1,400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15172	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15172	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15173	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15173	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15174	5,918.74	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15174	0.00	5,918.74
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15175	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15175	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15176	6,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15176	0.00	6,700.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15177	120.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15177	0.00	120.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15178	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15178	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15179	9,200.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15179	0.00	9,200.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15180	1,700.00	0.00

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15180	0.00	1,700.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15181	1,971.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15181	0.00	1,971.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15182	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15182	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15183	1,095.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15183	0.00	1,095.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15184	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15184	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15185	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15185	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15186	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15186	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15187	657.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15187	0.00	657.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15188	4,640.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15188	0.00	4,640.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15192	1,342.12	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15192	0.00	1,342.12
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15193	41,760.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15193	0.00	41,760.00
		2) PASIVO	271,961.20	271,961.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15147	0.00	25,762.13
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15148	0.00	46,790.62
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15151	0.00	16,745.38
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15153	0.00	8,597.14
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15154	0.00	15,222.47
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15155	0.00	2,392.08
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15157	0.00	3,166.57
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15159	0.00	35,009.73
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15160	0.00	1,971.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15161	0.00	2,800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15162	0.00	3,080.94
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15163	0.00	1,800.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15164	0.00	631.55
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15165	0.00	200.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15166	0.00	2,190.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15167	0.00	2,153.73
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15169	0.00	2,000.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15170	0.00	21,344.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15171	0.00	1,400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15172	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15173	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15174	0.00	5,918.74
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15175	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15176	0.00	6,700.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15177	0.00	120.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15178	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15179	0.00	9,200.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15180	0.00	1,700.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15181	0.00	1,971.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15182	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15183	0.00	1,095.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15184	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15185	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15186	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15187	0.00	657.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15188	0.00	4,640.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15192	0.00	1,342.12
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15193	0.00	41,760.00

8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15147	25,762.13	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15147	0.00	25,762.13
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15148	46,790.62	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15148	0.00	46,790.62
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15151	16,745.38	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15151	0.00	16,745.38







GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15182	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15183	1,095.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15183	0.00	1,095.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15184	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15184	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15185	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15185	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15186	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15186	0.00	500.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15187	657.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15187	0.00	657.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15188	4,640.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15188	0.00	4,640.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15192	1,342.12	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15192	0.00	1,342.12
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15193	41,760.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15193	0.00	41,760.00

8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15147	25,762.13	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15148	46,790.62	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15151	16,745.38	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15153	8,597.14	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15154	15,222.47	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15155	2,392.08	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15157	3,166.57	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15159	35,009.73	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15160	1,971.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15161	2,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15162	3,080.94	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15163	1,800.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15164	631.55	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15165	200.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15166	2,190.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15167	2,153.73	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15169	2,000.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15170	21,344.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15171	1,400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15172	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15173	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15174	5,918.74	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15175	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15176	6,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15177	120.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15178	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15179	9,200.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15180	1,700.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15181	1,971.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15182	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15183	1,095.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15184	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15185	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15186	500.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15187	657.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15188	4,640.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15192	1,342.12	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15193	41,760.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,087,844.80 1,087,844.80

control sist. 1,631,767.20 1,903,728.40

--Mvtos Existencias 1,631,767.20 1,903,728.40

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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15151	16,745.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,745.38 0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	16,745.38 0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,745.38 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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15163	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,800.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,800.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15180	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,700.00	0.00
		SINDICATURA	1,700.00	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIVERSOS VEHI	CFDI 15165	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		200.00	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	200.00	0.00

Cargos	\$271,961.20
Abonos	\$271,961.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,212.00  
Folio Sist. N° 2,212.00  
Fecha: 02/02/2022  
11:11:05a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 10265.20, de las Autorizaciones (30,31), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220204	0.00	10,265.20
		1) ACTIVO	0.00	10,265.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220204	2,470.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220204	7,795.20	0.00
		2) PASIVO	10,265.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLOS DE PAGADO Y FECHADOR P	CFDI 20394	0.00	2,470.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE MAMPARAS PARA INSTALARSE EN C	CFDI 20375	0.00	7,795.20
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLOS DE PAGADO Y FECHADOR P	CFDI 20394	2,470.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE MAMPARAS PARA INSTALARSE EN C	CFDI 20375	7,795.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,265.20	10,265.20
		control sist.	20,530.40	20,530.40
		--Mvtos Existencias	20,530.40	20,530.40

Cargos \$10,265.20

Abonos \$10,265.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,216.00  
Folio Sist. N° 2,216.00  
Fecha: 02/02/2022  
11:20:05a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 3919.28, de las Autorizaciones (32,33), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220205	0.00	3,919.28
		1) ACTIVO	0.00	3,919.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220205	937.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220205	2,982.26	0.00
		2) PASIVO	3,919.28	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERAS DE PVC P/ALMACEN	CFDI 19826	0.00	1,920.23
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALAS TIJERAS Y ESCOBAS DE JA	CFDI 19818	0.00	937.02
WILLY S.A. DE C.V.	DESARMADORES Y PINZAS PARA ELECTRICI	CFDI 19796	0.00	885.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA ALMACEN	CFDI 19793	0.00	90.02
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAJES Y EMPAQUES PARA RE	CFDI 19795	0.00	87.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERAS DE PVC P/ALMACEN	CFDI 19826	1,920.23	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALAS TIJERAS Y ESCOBAS DE JA	CFDI 19818	937.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DESARMADORES Y PINZAS PARA ELECTRICI	CFDI 19796	885.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA TEFLON PARA ALMACEN	CFDI 19793	90.02	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAJES Y EMPAQUES PARA RE	CFDI 19795	87.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,919.28	3,919.28
		control sist.	7,838.56	7,838.56
		--Mvtos Existencias	7,838.56	7,838.56

Cargos \$3,919.28

Abonos \$3,919.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,221.00  
Folio Sist. N° 2,221.00  
Fecha: 02/02/2022  
11:21:54a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 6294.92, de las Autorizaciones (34,35), Proveedor MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 220206	0.00	6,294.92
		1) ACTIVO	0.00	6,294.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 220206	2,193.75	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Transf N° 220206	4,101.17	0.00
		2) PASIVO	6,294.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE LIMPIADORES DE PVC PARA REPA	CFDI 3893	0.00	529.98
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	LIMPIADORES DE PVC PARA REPARACION DE C	CFDI 3895	0.00	516.99
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CONEXIONES PARA REPARACION D	CFDI 3894	0.00	347.86
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CONEXIONES PARA REPARACION D	CFDI 3896	0.00	798.92
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION FU	CFDI 3892	0.00	4,101.17
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE LIMPIADORES DE PVC PARA REPA	CFDI 3893	529.98	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	LIMPIADORES DE PVC PARA REPARACION DE C	CFDI 3895	516.99	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CONEXIONES PARA REPARACION D	CFDI 3894	347.86	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE CONEXIONES PARA REPARACION D	CFDI 3896	798.92	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION FU	CFDI 3892	4,101.17	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,294.92	6,294.92
		control sist.	12,589.84	12,589.84
		--Mvtos Existencias	12,589.84	12,589.84

Cargos \$6,294.92

Abonos \$6,294.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,225.00  
 Folio Sist. N° 2,225.00  
 Fecha: 02/02/2022  
 11:23:15a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6104.50, de las Autorizaciones (36,37), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 325

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220207	0.00	6,104.50
		1) ACTIVO	0.00	6,104.50
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° 220207	565.50	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220207	5,539.00	0.00
		2) PASIVO	6,104.50	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	2500 BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA COBRO D	CFDI 3667	0.00	565.50
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA C	CFDI 3685	0.00	1,131.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE SOLICITUD DE ACTAS PARA REGI	CFDI 3669	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	2500 BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA COBRO D	CFDI 3667	565.50	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA C	CFDI 3685	1,131.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE SOLICITUD DE ACTAS PARA REGI	CFDI 3669	4,408.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,104.50	6,104.50
		control sist.	12,209.00	12,209.00
		--Mvtos Existencias	12,209.00	12,209.00

Cargos	\$6,104.50
Abonos	\$6,104.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,228.00  
 Folio Sist. N° 2,228.00  
 Fecha: 02/02/2022  
 11:24:14a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 2000.00, de las Autorizaciones (38), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220208	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220208	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ALFREDO G	CFDI 1125	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA ALFREDO G	CFDI 1125	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		control sist.	4,000.00	4,000.00
		--Mvtos Existencias	4,000.00	4,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,235.00  
Folio Sist. N° 2,235.00  
Fecha: 02/02/2022  
11:27:11a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 43031.16, de las Autorizaciones (39,40,41,42), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220209	0.00	43,031.16
		1) ACTIVO	0.00	43,031.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220209	6,391.44	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220209	4,654.76	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220209	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220209	31,288.96	0.00
		2) PASIVO	43,031.16	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1686	0.00	1,196.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1687	0.00	2,410.96
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MED*ELIMINADO	CFDI 1688	0.00	2,436.48
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MED*ELIMINADO	CFDI 1689	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1678	0.00	815.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1681	0.00	2,911.76
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1684	0.00	928.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1677	0.00	696.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MED*ELIMINADO	CFDI 1683	0.00	11,226.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1680	0.00	13,614.40
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1679	0.00	2,974.08
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA*ELIMINADO	CFDI 1682	0.00	2,974.08
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1685	0.00	500.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1686	1,196.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1687	2,410.96	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MED.*ELIMINADO	CFDI 1688	2,436.48	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MED*ELIMINADO	CFDI 1689	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1678	815.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1681	2,911.76	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1684	928.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA PARA*ELIMINADO	CFDI 1677	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MED*ELIMINADO	CFDI 1683	11,226.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1680	13,614.40	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1679	2,974.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1682	2,974.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA*ELIMINADO	CFDI 1685	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,031.16	43,031.16
		control sist.	86,062.32	86,062.32
		--Mvtos Existencias	86,062.32	86,062.32

Cargos	\$43,031.16
Abonos	\$43,031.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,241.00  
Folio Sist. N° 2,241.00  
Fecha: 04/02/2022  
11:32:17a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMBA SUCCIONADORA UBICADA EN PASO A DESNIVEL SORIANA

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	CFDI 1334	48,381.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,381.28	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		48,381.28	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>48,381.28</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	Transf N° 220213	0.00	48,381.28
		1) ACTIVO	0.00	48,381.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03061 AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	CFDI 1334	48,381.28	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	CFDI 1334	0.00	48,381.28
		2) PASIVO	48,381.28	48,381.28
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)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	CFDI 1334	0.00	48,381.28
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	CFDI 1334	48,381.28	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	CFDI 1334	0.00	48,381.28
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	CFDI 1334	48,381.28	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	CFDI 1334	0.00	48,381.28
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	CFDI 1334	48,381.28	0.00
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	CFDI 1334	0.00	48,381.28
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	PAGO FINIQUITO POR REPARACION DE BOMB	CFDI 1334	48,381.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	193,525.12	193,525.12
		control sist.	241,906.40	290,287.68
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>241,906.40</b>	<b>290,287.68</b>

Cargos	\$48,381.28
Abonos	\$48,381.28



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,250.00  
Folio Sist. N° 2,250.00  
Fecha: 04/02/2022  
11:45:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMPRA DE BALASTRE PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5013	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,920.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	Transf N° 220215	0.00	13,920.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,920.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	13,920.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14049 URBANIZACIONES CARFER SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5013	13,920.00	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5013	0.00	13,920.00
		2) PASIVO	13,920.00	13,920.00
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)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5013	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5013	13,920.00	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5013	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5013	13,920.00	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5013	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5013	13,920.00	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5013	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5013	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00	55,680.00
		control sist.	83,520.00	97,440.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>83,520.00</b>	<b>97,440.00</b>

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,252.00  
Folio Sist. N° 2,252.00  
Fecha: 04/02/2022  
11:48:57a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMPROBANTE FOLIO U 5040 POR COMPR DE BALASTRE PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5040	13,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		13,920.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>13,920.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	Transf N° 220217	0.00	13,920.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,920.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,920.00
		1) ACTIVO	13,920.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14049 URBANIZACIONES CARFER SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5040	13,920.00	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5040	0.00	13,920.00
		2) PASIVO	13,920.00	13,920.00
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)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5040	0.00	13,920.00
8.2.4.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5040	13,920.00	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5040	0.00	13,920.00
8.2.5.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5040	13,920.00	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5040	0.00	13,920.00
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5040	13,920.00	0.00
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5040	0.00	13,920.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URBANIZACIONES CARFER SA DE CV	PAGO COMPROBANTE FOLIO U5013 POR COMP	CFDI 5040	13,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	55,680.00	55,680.00
		control sist.	83,520.00	97,440.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>83,520.00</b>	<b>97,440.00</b>

Cargos \$13,920.00

Abonos \$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,254.00  
 Folio Sist. N° 2,254.00  
 Fecha: 04/02/2022  
 11:51:09a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 37491.20,de las Autorizaciones (43), Proveedor LOPEZ PORRAS SALVADOR

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 220218	0.00	37,491.20
		1) ACTIVO	0.00	37,491.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 220218	37,491.20	0.00
		2) PASIVO	37,491.20	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)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	80 MTS CABLE SUMERGIBLE PARA POZO DE LA	CFDI 1046	0.00	37,491.20
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	80 MTS CABLE SUMERGIBLE PARA POZO DE LA	CFDI 1046	37,491.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,491.20	37,491.20
		control sist.	74,982.40	74,982.40
		--Mvtos Existencias	74,982.40	74,982.40

Cargos \$37,491.20

Abonos \$37,491.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,257.00  
Folio Sist. N° 2,257.00  
Fecha: 09/02/2022  
11:58:35a. m.  
Status: Aplicada

SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADORA MOD CASH ESPECIAL CAL. 22 ESPECIAL PARA EL INSENSIBILIZADOR DE BOVINOS PARA EL AREA DE RASTRO

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	CFDI ADF7	37,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,250.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		37,250.00	0.00
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	Transf N° 220220	0.00	37,250.00
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	37,250.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,250.00
			1) ACTIVO	74,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26623 FLORES BONILLA JAIME VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	CFDI ADF7	37,250.00	0.00
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	CFDI ADF7	0.00	37,250.00
			2) PASIVO	37,250.00
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)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	CFDI ADF7	0.00	37,250.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	CFDI ADF7	37,250.00	0.00
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	CFDI ADF7	0.00	37,250.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	CFDI ADF7	37,250.00	0.00
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	CFDI ADF7	0.00	37,250.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	CFDI ADF7	37,250.00	0.00
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	CFDI ADF7	0.00	37,250.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BONILLA JAIME VICENTE	SUMINISTRSO DE PISTOLA INSENSIBILIZADOR	CFDI ADF7	37,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	149,000.00
			control sist.	223,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>260,750.00</b>

Cargos \$37,250.00

Abonos \$37,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,260.00  
Folio Sist. N° 2,260.00  
Fecha: 10/02/2022  
12:02:16p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42992	5,351.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,351.20	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,351.20	0.00
			<b>5,351.20</b>	<b>0.00</b>
				<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>
				<b>5,351.20 0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42961	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		400.00	0.00
			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>
				<b>400.00 0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42963	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		500.00	0.00
			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>
				<b>500.00 0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42977	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
			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>
				<b>1,500.00 0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42962	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		200.00	0.00
			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>
				<b>200.00 0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42970	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		500.00	0.00
			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>
				<b>500.00 0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42975	990.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60607	12,553.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,543.33	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		13,543.33	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			<b>13,543.33</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE CULTURA**

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42983	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		900.00	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>900.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE EDUCACION**

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42969	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		500.00	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

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

DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60608	12,389.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42995	28,596.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,985.88	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		40,985.88	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>40,985.88</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 43000	34,705.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,705.89	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		34,705.89	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>34,705.89</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42985	860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	860.00	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		860.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>860.00</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42991	3,332.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,332.13	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		3,332.13	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>3,332.13</b>	<b>0.00</b>

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42968	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION 400.00 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 400.00 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60610	12,187.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42986	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,187.96	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	14,187.96	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 14,187.96 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42999	24,135.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60606	12,717.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,852.05	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	36,852.05	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 36,852.05 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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42971	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	600.00	0.00

DIRECCION DE SALUD 600.00 0.00

DIRECCION DE 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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42964	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	600.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 600.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42965	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	800.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 800.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60600	11,305.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42982	13,506.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,811.93	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	24,811.93	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 24,811.93 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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42990	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	900.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 900.00 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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42978	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42974	1,700.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.15
			EGRESOS 2019	2,900.15
			Hacienda Municipal	2,900.15
				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 DE VEHICULOS P	CFDI 42984	2,272.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60603	12,418.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,691.32
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	14,691.32
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	14,691.32
				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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42997	57,178.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,178.01
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	57,178.01
			Jefatura de Aseo Público	57,178.01
				0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60601	12,482.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42976	1,488.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,970.80
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	13,970.80
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	13,970.80
				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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42993	30,726.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42972	7,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,126.43
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	38,126.43
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	38,126.43
				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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42973	2,110.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,110.40
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES	2,110.40
			JEFATURA DE GABINETE	2,110.40
				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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42989	1,137.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,137.80
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,137.80
			JEFATURA DE MERCADOS	1,137.80
				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 DE VEHICULOS P	CFDI 42994	10,205.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60602	12,702.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,908.23	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			22,908.23	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>22,908.23</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42980	2,126.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,126.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			2,126.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>2,126.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42981	1,913.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60605	11,981.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,895.38	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			13,895.38	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>13,895.38</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	Transf N° 220221	0.00	372,695.01
--	---------------------------------------	------------------	------	------------

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	372,695.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	372,695.01

1) ACTIVO **372,695.01** **745,390.02**

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42968	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42968	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42969	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42969	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42970	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42970	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42971	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42971	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42972	7,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42972	0.00	7,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42973	2,110.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42973	0.00	2,110.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42974	1,700.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42974	0.00	1,700.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42975	990.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42975	0.00	990.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42976	1,488.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42976	0.00	1,488.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42977	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42977	0.00	1,500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42978	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42978	0.00	1,200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42979	2,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42979	0.00	2,300.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42980	2,126.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42980	0.00	2,126.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42981	1,913.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42981	0.00	1,913.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42982	13,506.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42982	0.00	13,506.00













GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60608	0.00	12,389.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60610	12,187.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60610	0.00	12,187.96
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42961	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42962	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42963	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42964	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42965	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42966	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42967	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42968	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42969	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42970	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42971	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42972	7,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42973	2,110.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42974	1,700.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42975	990.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42976	1,488.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42977	1,500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42978	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42979	2,300.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42980	2,126.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42981	1,913.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42982	13,506.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42983	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42984	2,272.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42985	860.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42986	2,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42987	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42988	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42989	1,137.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42990	900.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42991	3,332.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42992	5,351.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42993	30,726.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42994	10,205.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42995	28,596.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42997	57,178.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42998	15,920.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42999	24,135.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 43000	34,705.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 43001	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60600	11,305.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60601	12,482.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60602	12,702.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60603	12,418.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60605	11,981.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60606	12,717.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60607	12,553.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60608	12,389.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 60610	12,187.96	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,490,780.04	1,490,780.04
control sist.			2,236,170.06	2,608,865.07
--Mvto Existencias			2,236,170.06	2,608,865.07

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42966	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			500.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			500.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			500.00	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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42998	15,920.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,920.12	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		15,920.12	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>15,920.12</b>	<b>0.00</b>

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 43001	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		500.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42988	1,200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42967	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,800.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>

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 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42979	2,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,300.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS P	CFDI 42987	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		200.00	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$372,695.01
Abonos	\$372,695.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,270.00  
Folio Sist. N° 2,270.00  
Fecha: 10/02/2022  
12:21:33p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO, DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2022.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15228	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		400.00	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>400.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	Transf N° 220222	0.00	2,597.81
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,597.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,597.81
			1) ACTIVO	2,597.81
				5,195.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15228	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15228	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15229	423.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15229	0.00	423.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15308	1,774.61	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15308	0.00	1,774.61
			2) PASIVO	2,597.81
				2,597.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15228	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15229	0.00	423.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15308	0.00	1,774.61
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15228	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15228	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15229	423.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15229	0.00	423.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15308	1,774.61	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15308	0.00	1,774.61
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15228	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15228	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15229	423.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15229	0.00	423.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15308	1,774.61	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15308	0.00	1,774.61
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15228	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15228	0.00	400.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15229	423.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15229	0.00	423.20
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15308	1,774.61	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15308	0.00	1,774.61
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15228	400.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15229	423.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15308	1,774.61	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,391.24	10,391.24
control sist.	15,586.86	18,184.67
--Mvtos Existencias	15,586.86	18,184.67

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 LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15229	423.20	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PER	CFDI 15308	1,774.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,197.81	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		2,197.81	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,197.81	0.00

Cargos	\$2,597.81
Abonos	\$2,597.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,273.00  
Folio Sist. N° 2,273.00  
Fecha: 10/02/2022  
12:24:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES UBICADA EN LA CALLE GALEANA NO. 674 COL. CENTRO DESTINADAS AL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION REGION CIENEGA CON SUBSEDE EN OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 4036	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
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	Transf N° 220223	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26594 ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 4036	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 4036	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 4036	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 4036	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 4036	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 4036	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 4036	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 4036	10,000.00	0.00
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 4036	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-3221-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARRENDADORA NUGAR, SA DE CV	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO D	CFDI 4036	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>50,000.00</b>	<b>60,000.00</b>

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,277.00  
Folio Sist. N° 2,277.00  
Fecha: 11/02/2022  
12:28:23p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3099	63,988.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,988.08	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		63,988.08	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			63,988.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	Transf N° 220227	0.00	63,988.08
		1) ACTIVO	0.00	63,988.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27295 INETUM MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3099	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3099	0.00	63,988.08
		2) PASIVO	63,988.08	63,988.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3099	0.00	63,988.08
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3099	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3099	0.00	63,988.08
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3099	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3099	0.00	63,988.08
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3099	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3099	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3099	63,988.08	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		255,952.32	255,952.32
	control sist.		319,940.40	383,928.48
--Mvtos Existencias			319,940.40	383,928.48

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,279.00  
Folio Sist. N° 2,279.00  
Fecha: 11/02/2022  
12:29:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3185	63,988.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,988.08	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		63,988.08	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			63,988.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	Transf N° 220228	0.00	63,988.08
		1) ACTIVO	0.00	63,988.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27295 INETUM MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3185	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3185	0.00	63,988.08
		2) PASIVO	63,988.08	63,988.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3185	0.00	63,988.08
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3185	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3185	0.00	63,988.08
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3185	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3185	0.00	63,988.08
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3185	63,988.08	0.00
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3185	0.00	63,988.08
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INETUM MEXICO, SA DE CV	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE EST	CFDI 3185	63,988.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			255,952.32	255,952.32
control sist.			319,940.40	383,928.48
--Mvtos Existencias			319,940.40	383,928.48

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,308.00  
 Folio Sist. N° 2,308.00  
 Fecha: 11/02/2022  
 01:42:03p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6008.80, de las Autorizaciones (44,45), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220231	0.00	6,008.80
		1) ACTIVO	0.00	6,008.80
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° 220231	4,408.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220231	1,600.80	0.00
		2) PASIVO	6,008.80	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	PUBLICIDAD PLANA COLOR ED. 816 PAGO PRE	CFDI 3681	0.00	2,204.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PLANA COLOR ED. 818 PAGO PRE	CFDI 3693	0.00	2,204.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GAFETTES PRENSA PARTIDO CODE FUTBOLL	CFDI 3680	0.00	1,044.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	40 TABLOIDES CONVOCATORIA PARTICIPACIO	CFDI 3679	0.00	556.80
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	PUBLICIDAD PLANA COLOR ED. 816 PAGO PRE	CFDI 3681	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD PLANA COLOR ED. 818 PAGO PRE	CFDI 3693	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GAFETTES PRENSA PARTIDO CODE FUTBOLL	CFDI 3680	1,044.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	40 TABLOIDES CONVOCATORIA PARTICIPACIO	CFDI 3679	556.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,008.80	6,008.80
		control sist.	12,017.60	12,017.60
		--Mvtos Existencias	12,017.60	12,017.60

Cargos	\$6,008.80
Abonos	\$6,008.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,310.00  
Folio Sist. N° 2,310.00  
Fecha: 11/02/2022  
01:47:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE ARRANCADOR A TENSION PLENA 23A 28 220 V S2 PARA EL POZO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN FELIPE

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-112-1-00001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	CFDI 3512	4,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,235.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,235.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>4,235.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	Transf N° 220233	0.00	4,235.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,235.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,235.00
		1) ACTIVO	4,235.00	8,470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-112-0-00431 PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	CFDI 3512	4,235.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	CFDI 3512	0.00	4,235.00
		2) PASIVO	4,235.00	4,235.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2980-0000-112-1-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	CFDI 3512	0.00	4,235.00
8.2.4.0.0-2980-0000-112-1-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	CFDI 3512	4,235.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	CFDI 3512	0.00	4,235.00
8.2.5.0.0-2980-0000-112-1-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	CFDI 3512	4,235.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	CFDI 3512	0.00	4,235.00
8.2.6.0.0-2980-0000-112-1-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	CFDI 3512	4,235.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	CFDI 3512	0.00	4,235.00
8.2.7.0.0-2980-0000-112-1-00001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE FACTURA A-3512 POR COMPRA DE A	CFDI 3512	4,235.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,940.00	16,940.00
		control sist.	25,410.00	29,645.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>25,410.00</b>	<b>29,645.00</b>

Cargos \$4,235.00

Abonos \$4,235.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,315.00  
Folio Sist. N° 2,315.00  
Fecha: 11/02/2022  
01:51:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	CFDI F51C	17,935.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,935.42	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		17,935.42	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>17,935.42</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	Transf N° 220234	0.00	17,935.42
		1) ACTIVO	0.00	17,935.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27757 FIDEL CASTRO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	CFDI F51C	17,935.42	0.00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	CFDI F51C	0.00	17,935.42
		2) PASIVO	17,935.42	17,935.42
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)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	CFDI F51C	0.00	17,935.42
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	CFDI F51C	17,935.42	0.00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	CFDI F51C	0.00	17,935.42
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	CFDI F51C	17,935.42	0.00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	CFDI F51C	0.00	17,935.42
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	CFDI F51C	17,935.42	0.00
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	CFDI F51C	0.00	17,935.42
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIDEL CASTRO NAVARRO	PAGOP CFDI FOLIO 8 POR REPARACION DE LI	CFDI F51C	17,935.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,741.68	71,741.68
		control sist.	89,677.10	107,612.52
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>89,677.10</b>	<b>107,612.52</b>

Cargos \$17,935.42

Abonos \$17,935.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,330.00  
 Folio Sist. N° 2,330.00  
 Fecha: 14/02/2022  
 02:13:29p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 89746.45, de las Autorizaciones (46,47,48,49,50,51), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
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)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE FORMATOS SOLICITUD DE VISIT	CFDI 4558	0.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE FORMATOS DE REPORTES Y 15 BI	CFDI DEE7	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE FORMATOS SOLICITUD DE VISIT	CFDI 4558	0.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE FORMATOS DE REPORTES Y 15 BI	CFDI DEE7	0.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	0.00
	control sist.		0.00	0.00
	--Mvtos Existencias		0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,335.00  
 Folio Sist. N° 2,335.00  
 Fecha: 14/02/2022  
 02:19:57p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 76859.51, de las Autorizaciones (52), Proveedor ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES

Hoja N° 355

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220238	0.00	76,859.51
		1) ACTIVO	0.00	76,859.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27644 ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220238	76,859.51	0.00
		2) PASIVO	76,859.51	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION D	CFDI CC6	0.00	4,692.01
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION D	CFDI 4BDB	0.00	2,675.47
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION D	CFDI 8C13	0.00	2,730.01
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE	CFDI F365	0.00	42,612.01
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE	CFDI 3689	0.00	24,150.01
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION D	CFDI CC6	4,692.01	0.00
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION D	CFDI 4BDB	2,675.47	0.00
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION D	CFDI 8C13	2,730.01	0.00
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE	CFDI F365	42,612.01	0.00
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE	CFDI 3689	24,150.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,859.51	76,859.51
		control sist.	153,719.02	153,719.02
		--Mvtos Existencias	153,719.02	153,719.02

Cargos \$76,859.51

Abonos \$76,859.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,339.00  
Folio Sist. N° 2,339.00  
Fecha: 14/02/2022  
02:21:25p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 58446.07, de las Autorizaciones (53), Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220239	0.00	58,446.07
		1) ACTIVO	0.00	58,446.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27663 JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220239	58,446.07	0.00
		2) PASIVO	58,446.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	SELLADOR Y CAOLIN PARA REHABILITAR ESTA	CFDI 5838	0.00	3,880.39
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	ESMALTE Y PINTURA THINNER PARA REHABIL	CFDI 2FDO	0.00	15,582.57
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	FONDO Y PINTURA PARA REHABILITAR ESTAD	CFDI 39A4	0.00	14,482.05
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA ROJA DORADO Y BLANCA P/ESTADIO	CFDI 87EA	0.00	17,521.80
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	RODILLOS Y BROCHAS ESTADIO MUNICIPAL	CFDI 9E71	0.00	738.03
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	FONDO BLANCO Y PINTURA BLANCA P/PINTAR P	CFDI 1AB5	0.00	4,701.28
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	ENVASES Y RODILLOS PARA REHABILITAR EST	CFDI 8BAB	0.00	1,539.95
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	SELLADOR Y CAOLIN PARA REHABILITAR ESTA	CFDI 5838	3,880.39	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	ESMALTE Y PINTURA THINNER PARA REHABIL	CFDI 2FDO	15,582.57	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	FONDO Y PINTURA PARA REHABILITAR ESTAD	CFDI 39A4	14,482.05	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA ROJA DORADO Y BLANCA P/ESTADIO	CFDI 87EA	17,521.80	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	RODILLOS Y BROCHAS ESTADIO MUNICIPAL	CFDI 9E71	738.03	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	FONDO BLANCO Y PINTURA BLANCA P/PINTAR P	CFDI 1AB5	4,701.28	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	ENVASES Y RODILLOS PARA REHABILITAR EST	CFDI 8BAB	1,539.95	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		58,446.07	58,446.07
	control sist.		116,892.14	116,892.14
	--Mvtos Existencias		116,892.14	116,892.14

Cargos	\$58,446.07
Abonos	\$58,446.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,348.00  
Folio Sist. N° 2,348.00  
Fecha: 14/02/2022  
02:27:02p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 10470.00,de las Autorizaciones (57), Proveedor PEREZ GUTIERREZ ESTELA

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220241	0.00	10,470.00
		1) ACTIVO	0.00	10,470.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220241	10,470.00	0.00
		2) PASIVO	10,470.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 1079	0.00	240.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI 1075	0.00	126.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI 1074	0.00	126.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS Y TOTOPOS PARA ELABORACION D	CFDI 1077	0.00	8,670.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS Y TOTOPOS PARA ELABORACION D	CFDI 1073	0.00	1,308.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 1079	240.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI 1075	126.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI 1074	126.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS Y TOTOPOS PARA ELABORACION D	CFDI 1077	8,670.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	TORTILLAS Y TOTOPOS PARA ELABORACION D	CFDI 1073	1,308.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,470.00	10,470.00
		control sist.	20,940.00	20,940.00
		--Mvtos Existencias	20,940.00	20,940.00

Cargos \$10,470.00

Abonos \$10,470.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,354.00  
Folio Sist. N° 2,354.00  
Fecha: 14/02/2022  
02:33:44p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 4048.40, de las Autorizaciones (58,59), Proveedor AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220242	0.00	4,048.40
		1) ACTIVO	0.00	4,048.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220242	1,276.00	0.00
2.1.1.3.0-0000-0000-269-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220242	2,772.40	0.00
		2) PASIVO	4,048.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE CAFETERA OFNA	CFDI F7DC	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-6141-0000-269-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA PARA ATEN	CFDI 531	0.00	2,772.40
8.2.7.0.0-5191-0000-111-2-00004 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE CAFETERA OFNA	CFDI F7DC	1,276.00	0.00
8.2.7.0.0-6141-0000-269-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE ENFRIADOR DE AGUA PARA ATEN	CFDI 531	2,772.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,048.40	4,048.40
		control sist.	8,096.80	8,096.80
		--Mvtos Existencias	8,096.80	8,096.80

Cargos \$4,048.40

Abonos \$4,048.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,390.00  
Folio Sist. N° 2,390.00  
Fecha: 14/02/2022  
03:12:35p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 17065.92, de las Autorizaciones (60,61,62,63,64,65,66), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220243	0.00	17,065.92
		1) ACTIVO	0.00	17,065.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220243	100.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220243	2,502.95	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220243	311.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220243	4,248.53	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220243	5,628.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220243	98.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220243	4,177.07	0.00
		2) PASIVO	17,065.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS Y TORNILLOS PARA REPAR	CFDI 19850	0.00	100.37
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS PARA CONCRETO PARA COLOCAR SOM	CFDI 19893	0.00	28.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA PARA LAVAMANOS BAÑO	CFDI 19996	0.00	46.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERAS,MANGUERA Y NIP	CFDI 19976	0.00	1,033.50
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA POZO 11	CFDI 19977	0.00	881.50
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA PARA ALMACEN	CFDI 20006	0.00	232.50
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCAS Y TAQUETES PARA ELAB	CFDI 19838	0.00	45.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS Y SOLDADURA PARA REP	CFDI 19919	0.00	1,049.00
WILLY S.A. DE C.V.	PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CABA	CFDI 19849	0.00	680.00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS PARA REPARACION DE ENTREPISO EN OF	CFDI 19809	0.00	96.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICHANCHA PARA MTTO DE BOMB	CFDI 19969	0.00	118.01
WILLY S.A. DE C.V.	ESOPA PARA REPARACION DE SANITARIOS EN P	CFDI 19889	0.00	74.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE	CFDI 19890	0.00	409.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA Y PEGAMENTO P/MANTENIMIENTO CAM	CFDI 19998	0.00	265.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE RIEGO EN	CFDI 19855	0.00	30.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE PARA REPARACION DE B	CFDI 19931	0.00	5,628.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA PARA CARRETILLA	CFDI 19854	0.00	53.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTADORES DE TUBO PARA AR	CFDI 19888	0.00	440.01
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLOS DE ALAMBRE PARA MTTO CORRECTIV	CFDI 19901	0.00	81.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA COLOCAR SOMBRA E	CFDI 19902	0.00	718.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PLASTICO PARA INSTALAC	CFDI 19891	0.00	98.76
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE PARA CA	CFDI 20007	0.00	111.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA POZO 11	CFDI 19975	0.00	12.01
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA PONER CACHUCHA E	CFDI 19853	0.00	402.94
WILLY S.A. DE C.V.	PINZAS ELECTRICISTAS PARA PERSONAL DE CU	CFDI 19960	0.00	770.01
WILLY S.A. DE C.V.	DESARMADORES PARA PERSONAL DE CUADRI	CFDI 19961	0.00	450.08
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA REALIZAR CONEXIONE	CFDI 19959	0.00	600.30
8.2.6.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA POZOS 8 Y10B	CFDI 20019	0.00	768.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPAS PARA OFICINA Y ALMACEN	CFDI 20020	0.00	360.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO OFICINA TESORERIA	CFDI 19984	0.00	98.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LONA DE USO RUDO PARA COLOC	CFDI 19892	0.00	535.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA CON 3 ESCALONES	CFDI 20008	0.00	850.00

8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS Y TORNILLOS PARA REPAR	CFDI 19850	100.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CLAVOS PARA CONCRETO PARA COLOCAR SOM	CFDI 19893	28.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA PARA LAVAMANOS BAÑO	CFDI 19996	46.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ABRAZADERAS,MANGUERA Y NIP	CFDI 19976	1,033.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA POZO 11	CFDI 19977	881.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SEGUETA PARA ALMACEN	CFDI 20006	232.50	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCAS Y TAQUETES PARA ELAB	CFDI 19838	45.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCOS Y SOLDADURA PARA REP	CFDI 19919	1,049.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CABA	CFDI 19849	680.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PIJAS PARA REPARACION DE ENTREPISO EN OF	CFDI 19809	96.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PICHANCHA PARA MTTO DE BOMB	CFDI 19969	118.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESOPA PARA REPARACION DE SANITARIOS EN P	CFDI 19889	74.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE	CFDI 19890	409.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA Y PEGAMENTO P/MANTENIMIENTO CAM	CFDI 19998	265.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ABRAZADERAS PARA MANGUERA DE RIEGO EN	CFDI 19855	30.00	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	IMPERMEABILIZANTE PARA REPARACION DE B	CFDI 19931	5,628.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA PARA CARRETILLA	CFDI 19854	53.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CORTADORES DE TUBO PARA AR	CFDI 19888	440.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEPILLOS DE ALAMBRE PARA MTTO CORRECTIV	CFDI 19901	81.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA COLOCAR SOMBRA E	CFDI 19902	718.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PLASTICO PARA INSTALAC	CFDI 19891	98.76	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SILICON TRANSPARENTE PARA CA	CFDI 20007	111.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA POZO 11	CFDI 19975	12.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	SOGA DE PLASTICO PARA PONER CACHUCHA E	CFDI 19853	402.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PINZAS ELECTRICISTAS PARA PERSONAL DE CU	CFDI 19960	770.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	DESARMADORES PARA PERSONAL DE CUADRI	CFDI 19961	450.08	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA AISLANTE PARA REALIZAR CONEXIONE	CFDI 19959	600.30	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA POZOS 8 Y10B	CFDI 20019	768.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CHAPAS PARA OFICINA Y ALMACEN	CFDI 20020	360.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO OFICINA TESORERIA	CFDI 19984	98.00	0.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LONA DE USO RUDO PARA COLOC	CFDI 19892	535.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCALERA CON 3 ESCALONES	CFDI 20008	850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,065.92	17,065.92
		control sist.	34,131.84	34,131.84
		--Mvtos Existencias	34,131.84	34,131.84

Cargos	\$17,065.92
Abonos	\$17,065.92



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,416.00  
Folio Sist. N° 2,416.00  
Fecha: 14/02/2022  
09:46:49a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 29105.56, de las Autorizaciones (67,68,69,70), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220244	0.00	29,105.56
		1) ACTIVO	0.00	29,105.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220244	1,113.60	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220244	257.52	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220244	236.64	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220244	27,497.80	0.00
		2) PASIVO	29,105.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE CISTERNA DE 2800 LTS PARA SA	CFDI 656	0.00	16,588.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE FLOTADOR AUTOMATICO PARA S	CFDI 658	0.00	1,113.60
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	CINTA TEFLON Y LIJAS PARA BAÑOS CENTRO C	CFDI 684	0.00	236.64
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TE Y COPLES REPARACION SANIT	CFDI 670	0.00	257.52
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	CINTAS DELIMITADORA PARA SEÑALIZAR ACC	CFDI 688	0.00	9,419.20
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	RASTRILLOS PARA MANTENIMIENTO DE UNID	CFDI 673	0.00	568.40
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE PALAS MACHETES Y PINZAS PARA P	CFDI 674	0.00	922.20
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE CISTERNA DE 2800 LTS PARA SA	CFDI 656	16,588.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE FLOTADOR AUTOMATICO PARA S	CFDI 658	1,113.60	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	CINTA TEFLON Y LIJAS PARA BAÑOS CENTRO C	CFDI 684	236.64	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TE Y COPLES REPARACION SANIT	CFDI 670	257.52	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	CINTAS DELIMITADORA PARA SEÑALIZAR ACC	CFDI 688	9,419.20	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	RASTRILLOS PARA MANTENIMIENTO DE UNID	CFDI 673	568.40	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE PALAS MACHETES Y PINZAS PARA P	CFDI 674	922.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,105.56	29,105.56
		control sist.	58,211.12	58,211.12
		--Mvtos Existencias	58,211.12	58,211.12

Cargos	\$29,105.56
Abonos	\$29,105.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,419.00  
Folio Sist. N° 2,419.00  
Fecha: 14/02/2022  
09:48:23a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 23027.20,de las Autorizaciones (71,72) , Proveedor DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 220245	0.00	23,027.20
		1) ACTIVO	0.00	23,027.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27643 DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 220245	3,327.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-27643 DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	Pago a Pasivo.	Transf N° 220245	19,700.20	0.00
		2) PASIVO	23,027.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 273	0.00	1,998.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 271	0.00	1,329.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 270	0.00	2,518.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 276	0.00	790.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 274	0.00	790.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 269	0.00	7,840.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 275	0.00	2,793.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 262	0.00	985.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 268	0.00	3,984.20
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 273	1,998.00	0.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 271	1,329.00	0.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 270	2,518.00	0.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 276	790.00	0.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 274	790.00	0.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 269	7,840.00	0.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 275	2,793.00	0.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 262	985.00	0.00
DANIEL RAMIREZ VILLASEÑOR	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA ELABOR	CFDI 268	3,984.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,027.20	23,027.20
		control sist.	46,054.40	46,054.40
		--Mvtos Existencias	46,054.40	46,054.40

Cargos \$23,027.20

Abonos \$23,027.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,423.00  
Folio Sist. N° 2,423.00  
Fecha: 14/02/2022  
09:49:57a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 11400.00,de las Autorizaciones (73,74,75), Proveedor H2O SUPER CLARA SA DE CV

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 220246	0.00	11,400.00
		1) ACTIVO	0.00	11,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 220246	1,618.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 220246	442.00	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00279 H2O SUPER CLARA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 220246	9,340.00	0.00
		2) PASIVO	11,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE 37 GARROFONES DE AGUA PARA D	CFDI 26008	0.00	1,618.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR NUE	CFDI 26012	0.00	340.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	6 GARRAFONES DE AGUA PARA OFNA	CFDI 26007	0.00	102.00
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AG	CFDI 26010	0.00	9,340.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE 37 GARROFONES DE AGUA PARA D	CFDI 26008	1,618.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	20 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR NUE	CFDI 26012	340.00	0.00
H2O SUPER CLARA SA DE CV	6 GARRAFONES DE AGUA PARA OFNA	CFDI 26007	102.00	0.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
H2O SUPER CLARA SA DE CV	COMPRA DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AG	CFDI 26010	9,340.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,400.00	11,400.00
		control sist.	22,800.00	22,800.00
		--Mvtos Existencias	22,800.00	22,800.00

Cargos	\$11,400.00
Abonos	\$11,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,425.00  
Folio Sist. N° 2,425.00  
Fecha: 15/02/2022  
09:51:25a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 2964.00, de las Autorizaciones (76), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 220247	0.00	2,964.00
		1) ACTIVO	0.00	2,964.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Transf N° 220247	2,964.00	0.00
		2) PASIVO	2,964.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA OFNA DE PRESI	CFDI 25955	0.00	1,596.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA OFNA DE PRESI	CFDI 25956	0.00	1,368.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA OFNA DE PRESI	CFDI 25955	1,596.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCO PARA OFNA DE PRESI	CFDI 25956	1,368.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,964.00	2,964.00
		control sist.	5,928.00	5,928.00
		--Mvtos Existencias	5,928.00	5,928.00

Cargos	\$2,964.00
Abonos	\$2,964.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,427.00  
Folio Sist. N° 2,427.00  
Fecha: 15/02/2022  
09:52:44a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 6358.81, de las Autorizaciones (77), Proveedor COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 220249	0.00	6,358.81
		1) ACTIVO	0.00	6,358.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27668 COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 220249	6,358.81	0.00
		2) PASIVO	6,358.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV	MASCARILLAS PEDIATRICAS Y DE ADULTO PA	CFDI 4441	0.00	308.68
COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV	PUNTAS NASALES,MASCARILLAS JERINGAS VE	CFDI 4439	0.00	2,423.52
COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV	JERINGAS,VENDAS,PUNZOCAT AMBULANCIAS	CFDI 4440	0.00	718.92
COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV	SOLUCION CLORURO DE SODIO GLUCOSA,SAB	CFDI 4438	0.00	2,907.69
8.2.7.0.0-5310-0000-111-1-00004 Equipo médico y de laboratorio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV	MASCARILLAS PEDIATRICAS Y DE ADULTO PA	CFDI 4441	308.68	0.00
COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV	PUNTAS NASALES,MASCARILLAS JERINGAS VE	CFDI 4439	2,423.52	0.00
COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV	JERINGAS,VENDAS,PUNZOCAT AMBULANCIAS	CFDI 4440	718.92	0.00
COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL SA DE CV	SOLUCION CLORURO DE SODIO GLUCOSA,SAB	CFDI 4438	2,907.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,358.81	6,358.81
		control sist.	12,717.62	12,717.62
		--Mvtos Existencias	12,717.62	12,717.62

Cargos	\$6,358.81
Abonos	\$6,358.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,429.00  
Folio Sist. N° 2,429.00  
Fecha: 15/02/2022  
09:53:46a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 2200.00, de las Autorizaciones (78), Proveedor SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220250	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220250	2,200.00	0.00
		2) PASIVO	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA PARAQUEMA DE MALEZA U	CFDI 4734	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-2521-0000-111-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE FAENA PARAQUEMA DE MALEZA U	CFDI 4734	2,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,200.00	2,200.00
		control sist.	4,400.00	4,400.00
		--Mvtos Existencias	4,400.00	4,400.00

Cargos \$2,200.00

Abonos \$2,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,432.00  
Folio Sist. N° 2,432.00  
Fecha: 16/02/2022  
10:00:29a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 148533.36, de las Autorizaciones (79,80), Proveedor PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 220254	0.00	148,533.36
		1) ACTIVO	0.00	148,533.36
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° 220254	114,714.72	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 220254	33,818.64	0.00
		2) PASIVO	148,533.36	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	3685 KG HIPOCLORO PARA POZOS 7,12,11,2 D	CFDI 2349	0.00	26,288.79
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4520 HIPOCLRO PARA POZOS 7,1,22,3,,10B SA	CFDI 2348	0.00	32,245.68
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4255 HIPOCLRO POZOS 7,11,12,2,3 LOS DIAS 1	CFDI 2347	0.00	30,355.17
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3620 HIPOCLRO POZOS 7,2,3,12 DEL 6 AL 12/	CFDI 2351	0.00	25,825.08
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE 4520 KG HIPOCLORITO SODIO PA	CFDI 2364	0.00	33,818.64
8.2.7.0.0-2591-0000-111-1-00004 Otros productos quimicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3685 KG HIPOCLORO PARA POZOS 7,12,11,2 D	CFDI 2349	26,288.79	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4520 HIPOCLRO PARA POZOS 7,1,22,3,,10B SA	CFDI 2348	32,245.68	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	4255 HIPOCLRO POZOS 7,11,12,2,3 LOS DIAS 1	CFDI 2347	30,355.17	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	3620 HIPOCLRO POZOS 7,2,3,12 DEL 6 AL 12/	CFDI 2351	25,825.08	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE 4520 KG HIPOCLORITO SODIO PA	CFDI 2364	33,818.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	148,533.36	148,533.36
		control sist.	297,066.72	297,066.72
		--Mvtos Existencias	297,066.72	297,066.72

Cargos	\$148,533.36
Abonos	\$148,533.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,434.00  
 Folio Sist. N° 2,434.00  
 Fecha: 16/02/2022  
 10:02:01a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 5220.00, de las Autorizaciones (81), Proveedor JOSE LUIS CRUZ TORRES

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JOSE LUIS CRUZ TORRES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220255	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14679 JOSE LUIS CRUZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS CRUZ TORRES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220255	5,220.00	0.00
		2) PASIVO	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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)				
JOSE LUIS CRUZ TORRES	REPARACION DE PIANO DE CASA DE LA CULTU	CFDI D76A	0.00	5,220.00
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)				
JOSE LUIS CRUZ TORRES	REPARACION DE PIANO DE CASA DE LA CULTU	CFDI D76A	5,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,220.00	5,220.00
		control sist.	10,440.00	10,440.00
		--Mvtos Existencias	10,440.00	10,440.00

Cargos \$5,220.00

Abonos \$5,220.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,438.00  
Folio Sist. N° 2,438.00  
Fecha: 16/02/2022  
10:05:53a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 33991.06, de las Autorizaciones (82,83), Proveedor GAS BUTEP, S.A.

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220256	0.00	33,991.06
		1) ACTIVO	0.00	33,991.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220256	4,002.46	0.00
GAS BUTEP, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220256	29,988.60	0.00
		2) PASIVO	33,991.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	161 LTS GAS LP COMEDOR NUEVO FUERTE	CFDI 63089	0.00	2,001.23
GAS BUTEP, S.A.	161 LTS GAS LP PARA COMEDOR EL ROSARIO	CFDI 63088	0.00	2,001.23
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATARIO	CFDI 63287	0.00	29,988.60
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	161 LTS GAS LP COMEDOR NUEVO FUERTE	CFDI 63089	2,001.23	0.00
GAS BUTEP, S.A.	161 LTS GAS LP PARA COMEDOR EL ROSARIO	CFDI 63088	2,001.23	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA CREMATARIO	CFDI 63287	29,988.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,991.06	33,991.06
		control sist.	67,982.12	67,982.12
		--Mvtos Existencias	67,982.12	67,982.12

Cargos	\$33,991.06
Abonos	\$33,991.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,440.00  
 Folio Sist. N° 2,440.00  
 Fecha: 16/02/2022  
 10:09:38a. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4582.00, de las Autorizaciones (84), Proveedor JAIME VICENTE FLORES BONILLA

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JAIME VICENTE FLORES BONILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220257	0.00	4,582.00
		1) ACTIVO	0.00	4,582.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27681 JAIME VICENTE FLORES BONILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME VICENTE FLORES BONILLA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220257	4,582.00	0.00
		2) PASIVO	4,582.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME VICENTE FLORES BONILLA	COMPRA DE CARTUCHOS PARA AREA DE SACR	CFDI 6314	0.00	4,582.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME VICENTE FLORES BONILLA	COMPRA DE CARTUCHOS PARA AREA DE SACR	CFDI 6314	4,582.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,582.00	4,582.00
		control sist.	9,164.00	9,164.00
		--Mvtos Existencias	9,164.00	9,164.00

Cargos \$4,582.00

Abonos \$4,582.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,443.00  
Folio Sist. N° 2,443.00  
Fecha: 14/02/2022  
11:01:39a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 89746.45, de las Autorizaciones (46,47,48,49,50,51), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220237	0.00	89,746.45
		1) ACTIVO	0.00	89,746.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220237	8,171.95	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220237	26,010.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220237	14,659.52	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220237	200.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220237	950.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220237	39,754.97	0.00
		2) PASIVO	89,746.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLO PARA AREA DE COPLADEMU	CFDI 966C	0.00	385.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLOS PARA ORDENES DE PAGO	CFDI 2F3C	0.00	900.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLO PARA AGENCIA DEL RAICE	CFDI 38BC	0.00	380.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLO PARA AGENCIA DEL RAICE	CFDI 168B	0.00	380.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PA	CFDI D90D	0.00	1,040.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 SELLO PARA SERVICIOS CONTRADOS DE REC	CFDI D1F2	0.00	450.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLOS RECIBIDO Y OFICIAL	CFDI 23DD	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE FORMATOS SOLICITUD DE VISIT	CFDI 4558	0.00	3,522.95
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE FORMATOS DE REPORTES Y 15 BI	CFDI DEE7	0.00	4,649.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PA	CFDI A082	0.00	780.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE RECIBOS GENERALES PARA COBR	CFDI 6F70	0.00	8,604.59
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DIA DE R	CFDI 4519	0.00	2,200.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA CONT	CFDI FB4A	0.00	5,893.67
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE FORMATOS DE SOLICITUD DE SE	CFDI F289	0.00	1,826.34
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ELABORACION DE LONA PARA SECCION SOLEM	CFDI 2952	0.00	950.40
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLO OFICIAL Y DE RECIBIDO	CFDI FD25	0.00	900.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA PROGRAMA RECREA EN ENTREGA DE MO	CFDI 87E9	0.00	1,320.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 LONA EVENTOS DEPORTIVOS	CFDI 1410	0.00	1,012.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE LONA INAUGURACION DE DR. VA	CFDI 3A7A	0.00	1,760.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2 SELLOS DE FIRMA DE PRESIDENTE MUNICIPA	CFDI E7B3	0.00	650.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2 LONAS PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS C	CFDI 83D7	0.00	1,540.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ELABORACION DE LONAS PARA SEGURIDAD V	CFDI A08D	0.00	7,213.51
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONAS FOMENTAR CULTURA VIAL	CFDI 4120	0.00	1,584.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ELABORACION DE INVITACIONES PARA ENCE	CFDI CE40	0.00	200.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ELABORACION DE CREDENCIALES OFICIALES P	CFDI 4C4A	0.00	950.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE 3000 FORMATOS ALINEAMIENTOS	CFDI C315	0.00	14,723.64
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	3000 ORDENES DE TRABAJO PARA PROGRAMAC	CFDI 56C7	0.00	5,479.02
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 SOLICITUDES DE TRAMITES PARA ORDENA	CFDI D7FF	0.00	9,379.81
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PA	CFDI A635	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ROTULACION DE LETRAS DE OCOTLAN INSTA	CFDI 702E	0.00	9,912.50
8.2.7.0.0-2111-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLO PARA AREA DE COPLADEMU	CFDI 966C	385.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLOS PARA ORDENES DE PAGO	CFDI 2F3C	900.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLO PARA AGENCIA DEL RAICE	CFDI 38BC	380.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLO PARA AGENCIA DEL RAICE	CFDI 168B	380.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PA	CFDI D90D	1,040.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 SELLO PARA SERVICIOS CONTRADOS DE REC	CFDI D1F2	450.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLOS RECIBIDO Y OFICIAL	CFDI 23DD	900.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE FORMATOS SOLICITUD DE VISIT	CFDI 4558	3,522.95	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE FORMATOS DE REPORTES Y 15 BI	CFDI DEE7	4,649.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PA	CFDI A082	780.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE RECIBOS GENERALES PARA COBR	CFDI 6F70	8,604.59	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE BOLETOS PARA EVENTO DIA DE R	CFDI 4519	2,200.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA CONT	CFDI FB4A	5,893.67	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE FORMATOS DE SOLICITUD DE SE	CFDI F289	1,826.34	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ELABORACION DE LONA PARA SECCION SOLEM	CFDI 2952	950.40	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE SELLO OFICIAL Y DE RECIBIDO	CFDI FD25	900.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONA PROGRAMA RECREA EN ENTREGA DE MO	CFDI 87E9	1,320.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	1 LONA EVENTOS DEPORTIVOS	CFDI 1410	1,012.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE LONA INAUGURACION DE DR. VA	CFDI 3A7A	1,760.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2 SELLOS DE FIRMA DE PRESIDENTE MUNICIPA	CFDI E7B3	650.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2 LONAS PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS C	CFDI 83D7	1,540.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ELABORACION DE LONAS PARA SEGURIDAD V	CFDI A08D	7,213.51	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	LONAS FOMENTAR CULTURA VIAL	CFDI 4120	1,584.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ELABORACION DE INVITACIONES PARA ENCE	CFDI CE40	200.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ELABORACION DE CREDENCIALES OFICIALES P	CFDI 4C4A	950.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE 3000 FORMATOS ALINEAMIENTOS	CFDI C315	14,723.64	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	3000 ORDENES DE TRABAJO PARA PROGRAMAC	CFDI 56C7	5,479.02	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 SOLICITUDES DE TRAMITES PARA ORDENA	CFDI D7FF	9,379.81	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PA	CFDI A635	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	ROTULACION DE LETRAS DE OCOTLAN INSTA	CFDI 702E	9,912.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		89,746.45	89,746.45
		control sist.	179,492.90	179,492.90
		--Mvtos Existencias	179,492.90	179,492.90

Cargos	\$89,746.45
Abonos	\$89,746.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,447.00  
Folio Sist. N° 2,447.00  
Fecha: 16/02/2022  
12:03:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA ASPEL NOPI 10, 1 USUARIO BASE DIGITAL  
LICENCIA DIGITAL

Hoja N° 373

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				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	CFDI 1839	5,788.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,788.40	0.00
		EGRESOS 2019	5,788.40	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	Transf N° 220259	0.00	5,788.40
		1) ACTIVO	0.00	5,788.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	CFDI 1839	5,788.40	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	CFDI 1839	0.00	5,788.40
		2) PASIVO	5,788.40	5,788.40
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)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	CFDI 1839	0.00	5,788.40
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	CFDI 1839	5,788.40	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	CFDI 1839	0.00	5,788.40
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	CFDI 1839	5,788.40	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	CFDI 1839	0.00	5,788.40
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	CFDI 1839	5,788.40	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	CFDI 1839	0.00	5,788.40
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	PAGO DE FACTURA FOLIO 1839 POR ACTUALIZ	CFDI 1839	5,788.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,153.60
			control sist.	28,942.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>34,730.40</b>

Cargos \$5,788.40

Abonos \$5,788.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,449.00  
Folio Sist. N° 2,449.00  
Fecha: 16/02/2022  
12:06:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	Transf N° 220253	0.00	1,316.00
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	1,316.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,316.00
			1) ACTIVO	2,632.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	CFDI 37004	1,316.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	CFDI 37004	0.00	1,316.00
			2) PASIVO	1,316.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	CFDI 37004	0.00	1,316.00
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	CFDI 37004	1,316.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	CFDI 37004	0.00	1,316.00
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	CFDI 37004	1,316.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	CFDI 37004	0.00	1,316.00
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	CFDI 37004	1,316.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	CFDI 37004	0.00	1,316.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	CFDI 37004	1,316.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,264.00
			control sist.	7,896.00
			--Mvtos Existencias	9,212.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO DE FACTURA P37004 POR CONSUMO DE A	CFDI 37004	1,316.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,316.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,316.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,316.00
				0.00

Cargos \$1,316.00

Abonos \$1,316.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,451.00  
 Folio Sist. N° 2,451.00  
 Fecha: 18/02/2022  
 12:13:05p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 12180.00,de las Autorizaciones (85), Proveedor ADRIAN SALCEDO OROZCO

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ADRIAN SALCEDO OROZCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220264	0.00	12,180.00
		1) ACTIVO	0.00	12,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27685 ADRIAN SALCEDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIAN SALCEDO OROZCO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220264	12,180.00	0.00
		2) PASIVO	12,180.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIAN SALCEDO OROZCO	MTTO GENERAL DE BOMBA PARA FUENTE DEL P	CFDI 196C	0.00	12,180.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIAN SALCEDO OROZCO	MTTO GENERAL DE BOMBA PARA FUENTE DEL P	CFDI 196C	12,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,180.00	12,180.00
		control sist.	24,360.00	24,360.00
		--Mvtos Existencias	24,360.00	24,360.00

Cargos \$12,180.00

Abonos \$12,180.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,452.00  
Folio Sist. N° 2,452.00  
Fecha: 18/02/2022  
12:17:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVICO DE MANTENIEMIENTO AL VERTEDERO MUNICIPAL ARRENDADO EN EL POBLADO DE SAN LUIS DE AGUA CALIENTE EN PONCITLAN JALISCO POR LOS PERIODOS DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO Y DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DE 2022

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 356	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 100	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				34,800.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
				34,800.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
				<b>34,800.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	Transf N° 220266	0.00	34,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26048 VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 356	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 356	0.00	17,400.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 100	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 100	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	34,800.00
				34,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 356	0.00	17,400.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 100	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 356	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 356	0.00	17,400.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 100	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 100	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 356	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 356	0.00	17,400.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 100	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 100	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 356	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 356	0.00	17,400.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 100	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 100	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3511-0000-111-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 356	17,400.00	0.00
VALADEZ ALATORRE ALICIA EUGENIA	PAGO DE FACTURAS 100 Y 356 POR SERVICVIC	CFDI 100	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00
				139,200.00
			control sist.	174,000.00
				208,800.00
			--Mvtos Existencias	174,000.00
				208,800.00

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,454.00  
 Folio Sist. N° 2,454.00  
 Fecha: 21/02/2022  
 12:20:22p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 4408.00,de las Autorizaciones (86), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220267	0.00	4,408.00
		1) ACTIVO	0.00	4,408.00
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° 220267	4,408.00	0.00
		2) PASIVO	4,408.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIFUSION MEDIA PLANA A COLOR ED. 819 DES	CFDI 3696	0.00	2,204.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIFUSION MEDIA PLANA A COLOR ED. 817 DES	CFDI 3684	0.00	2,204.00
8.2.7.0.0-3611-0000-111-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIFUSION MEDIA PLANA A COLOR ED. 819 DES	CFDI 3696	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	DIFUSION MEDIA PLANA A COLOR ED. 817 DES	CFDI 3684	2,204.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,408.00	4,408.00
		control sist.	8,816.00	8,816.00
		--Mvtos Existencias	8,816.00	8,816.00

Cargos	\$4,408.00
Abonos	\$4,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,455.00  
Folio Sist. N° 2,455.00  
Fecha: 21/02/2022  
12:22:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 AL 13 DE FEBRERO DE 2022

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43149	9,075.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,075.90	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		9,075.90	0.00
			<b>9,075.90</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43122	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		400.00	0.00
			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS 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 43137	740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	740.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		740.00	0.00
			<b>740.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43124	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43114	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,200.00	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,200.00	0.00
			<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43118	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		600.00	0.00
			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43125	3,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43147	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		9,000.00	0.00
			<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43108	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			200.00	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 200.00 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 DE VE	CFDI 43115	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			600.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS 600.00 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60795	13,276.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43134	2,127.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,403.79	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			15,403.79	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 15,403.79 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 43121	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			600.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA 600.00 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 DE VE	CFDI 43119	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			500.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION 500.00 0.00

DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE

IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,

5) GASTOS Y OTRAS 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 43107	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO			800.00	0.00

NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL 800.00 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43148	30,810.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60786	13,260.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,070.97	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			44,070.97	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 44,070.97 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 60788	12,525.53	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43152	39,236.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,761.69	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				51,761.69	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLI CAS</b>				<b>51,761.69</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43144	1,226.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,226.48	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL				1,226.48	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				<b>1,226.48</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43146	3,334.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,334.66	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA				3,334.66	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>				<b>3,334.66</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43123	400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION				400.00	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43111	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN				800.00	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43116	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43145	3,251.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,651.29	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				3,651.29	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>				<b>3,651.29</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43154	24,893.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60785	13,209.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,103.24	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				38,103.24	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				<b>38,103.24</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43120	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO				800.00	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			800.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43127	852.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43130	9,022.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60793	12,749.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,624.21
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	22,624.21
				0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>22,624.21</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43138	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	800.00
				0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
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 43143	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43140	920.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,020.00
			EGRESOS 2019	2,020.00
				0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>2,020.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43131	2,405.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60794	11,923.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,328.77
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	14,328.77
				0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>14,328.77</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43150	40,419.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,419.70
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	40,419.70
				0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>40,419.70</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43128	1,488.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,488.20
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	1,488.20
				0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>1,488.20</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43141	7,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43135	30,216.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,616.21
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	37,616.21
				0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>37,616.21</b>	<b>0.00</b>

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 DE VE	CFDI 43113	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES	500.00	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43126	637.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	637.80	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	637.80	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			<b>637.80</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43132	7,438.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,438.57	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	7,438.57	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>7,438.57</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43133	2,129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,129.00	0.00
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	2,129.00	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>2,129.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43129	1,915.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60787	12,610.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,525.70	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	14,525.70	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>14,525.70</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 220268	0.00	352,592.61
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	352,592.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	352,592.61
		1) ACTIVO	352,592.61	705,185.22

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 43107	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43107	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43108	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43108	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43109	100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43109	0.00	100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43110	2,089.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43110	0.00	2,089.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43111	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43111	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43119	500.00	0.00



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43147	6,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43147	0.00	6,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43148	30,810.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43148	0.00	30,810.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43149	9,075.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43149	0.00	9,075.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43150	40,419.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43150	0.00	40,419.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43152	39,236.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43152	0.00	39,236.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43153	15,564.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43153	0.00	15,564.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43154	24,893.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43154	0.00	24,893.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60785	13,209.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60785	0.00	13,209.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60786	13,260.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60786	0.00	13,260.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60787	12,610.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60787	0.00	12,610.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60788	12,525.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60788	0.00	12,525.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60793	12,749.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60793	0.00	12,749.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60794	11,923.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60794	0.00	11,923.07
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60795	13,276.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60795	0.00	13,276.59
		2) PASIVO	352,592.61	352,592.61

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 DE VE	CFDI 43107	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43108	0.00	200.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43109	0.00	100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43110	0.00	2,089.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43111	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43119	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43112	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43113	0.00	500.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43114	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43115	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43116	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43117	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43118	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43120	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43121	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43122	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43123	0.00	400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43124	0.00	600.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43125	0.00	3,000.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43126	0.00	637.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43127	0.00	852.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43128	0.00	1,488.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43129	0.00	1,915.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43130	0.00	9,022.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43131	0.00	2,405.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43132	0.00	7,438.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43133	0.00	2,129.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43134	0.00	2,127.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43135	0.00	30,216.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43136	0.00	1,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43137	0.00	740.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43138	0.00	800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43139	0.00	2,241.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43140	0.00	920.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43141	0.00	7,400.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43142	0.00	1,800.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43143	0.00	1,100.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43144	0.00	1,226.48













GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43108	200.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43109	100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43110	2,089.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43111	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43119	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43112	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43113	500.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43114	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43115	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43116	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43117	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43118	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43120	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43121	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43122	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43123	400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43124	600.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43125	3,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43126	637.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43127	852.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43128	1,488.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43129	1,915.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43130	9,022.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43131	2,405.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43132	7,438.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43133	2,129.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43134	2,127.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43135	30,216.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43136	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43137	740.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43138	800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43139	2,241.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43140	920.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43141	7,400.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43142	1,800.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43143	1,100.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43144	1,226.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43145	3,251.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43146	3,334.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43147	6,000.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43148	30,810.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43149	9,075.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43150	40,419.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43152	39,236.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43153	15,564.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43154	24,893.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60785	13,209.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60786	13,260.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60787	12,610.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60788	12,525.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60793	12,749.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60794	11,923.07	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 60795	13,276.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,410,370.44	1,410,370.44
control sist.			2,115,555.66	2,468,148.27
--Mvtos Existencias			2,115,555.66	2,468,148.27

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43117	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			600.00	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			600.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43153	15,564.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,564.66	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		15,564.66	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>15,564.66</b>	<b>0.00</b>

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43112	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		600.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43139	2,241.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.90	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		2,241.90	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>2,241.90</b>	<b>0.00</b>

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43142	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		1,800.00	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>

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 DE VE	CFDI 43136	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,800.00	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43110	2,089.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,089.87	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		2,089.87	0.00
<b>UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO</b>			<b>2,089.87</b>	<b>0.00</b>

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI 43109	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	100.00	0.00
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		100.00	0.00
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>			<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$352,592.61
Abonos	\$352,592.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,459.00  
Folio Sist. N° 2,459.00  
Fecha: 21/02/2022  
12:53:03p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 1000.00,de las Autorizaciones (87), Proveedor FLORES GARCIA ROSALIA

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220269	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220269	1,000.00	0.00
		2) PASIVO	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
*ELIMINADO	CORONA FLORAL PARA *ELIMINADO	CFDI 1128	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
*ELIMINADO	CORONA FLORAL PARA *ELIMINADO	CFDI 1128	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00	1,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,461.00  
 Folio Sist. N° 2,461.00  
 Fecha: 21/02/2022  
 12:54:14p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6188.00, de las Autorizaciones (88), Proveedor FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV

Hoja N° 393

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 220270	0.00	6,188.00
		1) ACTIVO	0.00	6,188.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26300 FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 220270	6,188.00	0.00
		2) PASIVO	6,188.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	BROCHAS RODILLOS Y MANERALES REMODELA	CFDI 15011	0.00	5,098.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PISTOLAS PARA COMPRESOR	CFDI 15010	0.00	1,090.00
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	BROCHAS RODILLOS Y MANERALES REMODELA	CFDI 15011	5,098.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES LA PRIMAVERA, SA DE CV	PISTOLAS PARA COMPRESOR	CFDI 15010	1,090.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,188.00	6,188.00
		control sist.	12,376.00	12,376.00
		--Mvtos Existencias	12,376.00	12,376.00

Cargos	\$6,188.00
Abonos	\$6,188.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,468.00  
Folio Sist. N° 2,468.00  
Fecha: 21/02/2022  
12:57:29p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 26172.40,de las Autorizaciones (89,90,91,92,93,94), Proveedor BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220271	0.00	26,172.40
		1) ACTIVO	0.00	26,172.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220271	13,899.76	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220271	2,771.78	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220271	1,439.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220271	1,779.93	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220271	5,934.98	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220271	345.97	0.00
		2) PASIVO	26,172.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA PROGRAMA R	CFDI 372	0.00	889.95
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA PROGRAMA R	CFDI 386	0.00	1,040.10
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE BOLSA PARA ENTREGA DE UTILES	CFDI 382	0.00	108.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA PARA AREAS DE COBRO Y	CFDI 381	0.00	1,430.07
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA BAÑOS CANCHA USOS MU	CFDI 388	0.00	42.04
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA PARA LIMPIEZA BASE 1,	CFDI 366	0.00	4,939.79
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA DESINFECTAR AMBULANCI	CFDI 370	0.00	1,049.93
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA BASE 1,2,3	CFDI 365	0.00	2,559.90
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA PARA OFNAS	CFDI 390	0.00	365.02
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	CUBREBOCAS Y GUANTES PARA REALIZAR EXH	CFDI 367	0.00	419.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SHAMPOO PARA CANINOS PROTECCIO ANIMAL	CFDI 369	0.00	349.97
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	TINAS PARA CANINOS	CFDI 364	0.00	649.99
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAPEL PERSONAL EN PROGRAMA RECREA	CFDI 371	0.00	56.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA PARA DELEG	CFDI 380	0.00	2,771.78
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE TAMBOS DE ALUMINIO PARA DEP	CFDI 408	0.00	1,439.98
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE	CFDI 373	0.00	1,779.93
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA PARA INAUGURACION DE B	CFDI 362	0.00	3,530.02
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR NUEV	CFDI 383	0.00	1,040.03
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR NUEV	CFDI 385	0.00	1,260.94
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR NUEV	CFDI 384	0.00	103.99
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IN	CFDI 389	0.00	345.97
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA PROGRAMA R	CFDI 372	889.95	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA PROGRAMA R	CFDI 386	1,040.10	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE BOLSA PARA ENTREGA DE UTILES	CFDI 382	108.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA PARA AREAS DE COBRO Y	CFDI 381	1,430.07	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA BAÑOS CANCHA USOS MU	CFDI 388	42.04	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA PARA LIMPIEZA BASE 1,	CFDI 366	4,939.79	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA DESINFECTAR AMBULANCI	CFDI 370	1,049.93	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA BASE 1,2,3	CFDI 365	2,559.90	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA PARA OFNAS	CFDI 390	365.02	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	CUBREBOCAS Y GUANTES PARA REALIZAR EXH	CFDI 367	419.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	SHAMPOO PARA CANINOS PROTECCIO ANIMAL	CFDI 369	349.97	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	TINAS PARA CANINOS	CFDI 364	649.99	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	PAPEL PERSONAL EN PROGRAMA RECREA	CFDI 371	56.00	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL LIMPIEZA PARA DELEG	CFDI 380	2,771.78	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE TAMBOS DE ALUMINIO PARA DEP	CFDI 408	1,439.98	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE	CFDI 373	1,779.93	0.00

BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL LIMPIEZA PARA INAUGURACION DE B	CFDI 362	3,530.02	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR NUEV	CFDI 383	1,040.03	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR NUEV	CFDI 385	1,260.94	0.00
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDOR NUEV	CFDI 384	103.99	0.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IN	CFDI 389	345.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,172.40	26,172.40
control sist.			52,344.80	52,344.80
--Mvtos Existencias			52,344.80	52,344.80

Cargos	\$26,172.40
Abonos	\$26,172.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,471.00  
Folio Sist. N° 2,471.00  
Fecha: 21/02/2022  
12:59:38p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 45566.20,de las Autorizaciones (95,96) , Proveedor JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220272	0.00	45,566.20
		1) ACTIVO	0.00	45,566.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27663 JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220272	11,432.91	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220272	34,133.29	0.00
		2) PASIVO	45,566.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA BALI	CFDI 45D5	0.00	11,432.91
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA ROJO BLANCA Y SELLADOR P/OFICI	CFDI FE6E	0.00	14,721.23
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	ESMALTE ROJO Y THINNER PARA HERRERIA UA	CFDI FA9F	0.00	8,360.35
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA BLANCA Y SELLADOR OFNAS PSICOL	CFDI B100	0.00	11,051.71
8.2.7.0.0-2491-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA BALI	CFDI 45D5	11,432.91	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA ROJO BLANCA Y SELLADOR P/OFICI	CFDI FE6E	14,721.23	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	ESMALTE ROJO Y THINNER PARA HERRERIA UA	CFDI FA9F	8,360.35	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PINTURA BLANCA Y SELLADOR OFNAS PSICOL	CFDI B100	11,051.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,566.20	45,566.20
		control sist.	91,132.40	91,132.40
		--Mvtos Existencias	91,132.40	91,132.40

Cargos	\$45,566.20
Abonos	\$45,566.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,475.00  
Folio Sist. N° 2,475.00  
Fecha: 21/02/2022  
01:01:23p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 12743.20, de las Autorizaciones (97,98), Proveedor JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220274	0.00	12,743.20
		1) ACTIVO	0.00	12,743.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220274	5,528.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220274	7,215.20	0.00
		2) PASIVO	12,743.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TRIPLAY PARA REPARACION DE E	CFDI 680	0.00	5,528.00
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 CARRETILLAS Y MANGUERA PA	CFDI 690	0.00	7,215.20
8.2.7.0.0-2441-0000-111-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TRIPLAY PARA REPARACION DE E	CFDI 680	5,528.00	0.00
JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE 2 CARRETILLAS Y MANGUERA PA	CFDI 690	7,215.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,743.20	12,743.20
		control sist.	25,486.40	25,486.40
		--Mvtos Existencias	25,486.40	25,486.40

Cargos \$12,743.20

Abonos \$12,743.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,477.00  
 Folio Sist. N° 2,477.00  
 Fecha: 21/02/2022  
 01:03:17p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 6405.36, de las Autorizaciones (99), Proveedor CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220275	0.00	6,405.36
		1) ACTIVO	0.00	6,405.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	Pago a Pasivo.	Transf N° 220275	6,405.36	0.00
		2) PASIVO	6,405.36	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)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 ORDENES DE PAGO PARA ORDENAMIENT	CFDI B575	0.00	6,405.36
8.2.7.0.0-3361-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	2000 ORDENES DE PAGO PARA ORDENAMIENT	CFDI B575	6,405.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,405.36	6,405.36
		control sist.	12,810.72	12,810.72
		--Mvtos Existencias	12,810.72	12,810.72

Cargos \$6,405.36

Abonos \$6,405.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,484.00  
Folio Sist. N° 2,484.00  
Fecha: 21/02/2022  
01:05:38p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 57770.08, de las Autorizaciones (100,101,102,103,104,105), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220276	0.00	57,770.08
		1) ACTIVO	0.00	57,770.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220276	5,590.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220276	9,160.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220276	11,160.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220276	11,160.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220276	15,900.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220276	4,800.00	0.00
		2) PASIVO	57,770.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA M-16	CFDI 35900	0.00	2,410.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA OCO-39	CFDI 35901	0.00	3,180.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS CAMIONETA U.08	CFDI 35701	0.00	5,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS AMBULANCIA U.23	CFDI 35700	0.00	5,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PATRULLA OCO 18	CFDI 35771	0.00	5,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PATRULLA OCO-18	CFDI 35772	0.00	5,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 35639	0.00	5,300.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS PATRULLA O	CFDI 35640	0.00	5,300.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS DELANTERAS PATRULL	CFDI 35637	0.00	5,300.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS CAMIONETA U.44 OB	CFDI 35601	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA U.34 OBR	CFDI 35774	0.00	9,160.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA M-16	CFDI 35900	2,410.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA OCO-39	CFDI 35901	3,180.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS CAMIONETA U.08	CFDI 35701	5,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS AMBULANCIA U.23	CFDI 35700	5,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PATRULLA OCO 18	CFDI 35771	5,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PATRULLA OCO-18	CFDI 35772	5,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA OCO	CFDI 35639	5,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS PATRULLA O	CFDI 35640	5,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS DELANTERAS PATRULL	CFDI 35637	5,300.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE 2 LLANTAS CAMIONETA U.44 OB	CFDI 35601	4,800.00	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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA U.34 OBR	CFDI 35774	9,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	57,770.08	57,770.08
		control sist.	115,540.16	115,540.16
		--Mvtos Existencias	115,540.16	115,540.16

Cargos	\$57,770.08
Abonos	\$57,770.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,493.00  
Folio Sist. N° 2,493.00  
Fecha: 21/02/2022  
01:43:28p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 76435.07, de las Autorizaciones (106,107,108,109,110,111), Proveedor LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 220277	0.00	76,435.07
		1) ACTIVO	0.00	76,435.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 220277	6,328.30	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 220277	17,678.82	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 220277	20,898.76	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 220277	21,412.08	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 220277	1,320.03	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 220277	8,797.08	0.00
		2) PASIVO	76,435.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE ANTICONGELANTE Y GRASA PARA VEH	CFDI 5693	0.00	15,406.58
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA DE ACEITE PARA PATRULLA OCO30	CFDI 85BC	0.00	1,320.03
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA TORNILLOS Y SEGUROS A-17	CFDI DB49	0.00	728.94
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MUELLES PARA CAMION AP-12	CFDI 6DD0	0.00	2,149.52
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA DE VALVULA IPR CAMION AP-34	CFDI 7D04	0.00	3,449.84
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS BUJIAS ANTICONGELANTE PARA OCO-	CFDI 68D	0.00	4,512.95
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	4 SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISION OCO-	CFDI 50696	0.00	4,083.61
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS ANTICONGELANTE ACEITE PARA OCO-	CFDI 9211	0.00	2,116.32
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	RELEVADOR FUSIBLE PARA CAMIONETA 03	CFDI D69B	0.00	1,042.39
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	CRUCETAS,BUJIAS FILTROS MANGUERA P/CAM	CFDI 70A7	0.00	3,466.90
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BOLSA DE AIRE P/CAMION U.01	CFDI 48E0	0.00	783.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	CABLE,SELENOIDE,TERMINALES CAMIONETA U	CFDI B885	0.00	1,673.65
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA DE BATERIA AP-20	CFDI BE41	0.00	3,555.40
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA VACTOR A	CFDI E1B4	0.00	2,496.38
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS Y ACEITE PARA CAMION 07	CFDI 5C99	0.00	1,824.73
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS BUJIAS Y ACEITE PARA TM-08	CFDI 4BAE	0.00	4,233.89
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BOMBA DE GASOLINA PARA OCO-30	CFDI F43E	0.00	2,818.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	1 ALTERNADOR OCO-04	CFDI 85AD	0.00	1,096.20
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	1 MARCADOR DE TEMPERATURA PARA CAMIO	CFDI 29D4	0.00	939.60
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	TORNILLOS PARA CAMIONES A-17 Y A-23	CFDI C145	0.00	1,845.76
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PULMON,MANGUERA Y ABRAZADERA CAMION M	CFDI FAB1	0.00	1,019.06
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEITE P/	CFDI 4963	0.00	4,986.44
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA DE BANDAS DE ALTERNADOR PARA C	CFDI 8770	0.00	3,993.30
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA CHICOTE DE TOMA FUERZA PARA CA	CFDI 5F37	0.00	1,287.60
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BANDA DE ALTERNADOR PARA CAMION A-25	CFDI 32E2	0.00	1,409.40
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	RETEN DE MASA PARA DIFERENCIAL DE LA AM	CFDI 5A6B	0.00	1,397.39
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	EMPAQUES Y RETEN PARA TSURU U.01	CFDI D2EE	0.00	350.78
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	EMPAQUES Y RETEN PARA TSURU U.01	CFDI E927	0.00	358.61
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE ALTERNADOR VACTOR AP-06	CFDI 4B7	0.00	2,088.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	ACEITE ANTICONGELANTE Y GRASA PARA VEH	CFDI 5693	15,406.58	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA DE ACEITE PARA PATRULLA OCO30	CFDI 85BC	1,320.03	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA TORNILLOS Y SEGUROS A-17	CFDI DB49	728.94	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	MUELLES PARA CAMION AP-12	CFDI 6DD0	2,149.52	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA DE VALVULA IPR CAMION AP-34	CFDI 7D04	3,449.84	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS BUJIAS ANTICONGELANTE PARA OCO-	CFDI 68D	4,512.95	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	4 SOPORTES DE MOTOR Y TRANSMISION OCO-	CFDI 50696	4,083.61	0.00



LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS ANTICONGELANTE ACEITE PARA OCO-	CFDI 9211	2,116.32	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	RELEVADOR FUSIBLE PARA CAMIONETA 03	CFDI D69B	1,042.39	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	CRUCETAS,BUJIAS FILTROS MANGUERA P/CAM	CFDI 70A7	3,466.90	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BOLSA DE AIRE P/CAMION U.01	CFDI 48E0	783.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	CABLE,SELENOIDE,TERMINALES CAMIONETA U	CFDI B885	1,673.65	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA DE BATERIA AP-20	CFDI BE41	3,555.40	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS Y ANTICONGELANTE PARA VACTOR A	CFDI E1B4	2,496.38	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS Y ACEITE PARA CAMION 07	CFDI 5C99	1,824.73	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	FILTROS BUJIAS Y ACEITE PARA TM-08	CFDI 4BAE	4,233.89	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BOMBA DE GASOLINA PARA OCO-30	CFDI F43E	2,818.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	1 ALTERNADOR OCO-04	CFDI 85AD	1,096.20	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	1 MARCADOR DE TEMPERATURA PARA CAMIO	CFDI 29D4	939.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	TORNILLOS PARA CAMIONES A-17 Y A-23	CFDI C145	1,845.76	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PULMON,MANGUERA Y ABRAZADERA CAMION M	CFDI FAB1	1,019.06	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BALÁTAS DELANTERAS Y TRASERAS ACEITE P/	CFDI 4963	4,986.44	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA DE BANDAS DE ALTERNADOR PARA C	CFDI 8770	3,993.30	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	COMPRA CHICOTE DE TOMA FUERZA PARA CA	CFDI 5F37	1,287.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	BANDA DE ALTERNADOR PARA CAMION A-25	CFDI 32E2	1,409.40	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	RETEN DE MASA PARA DIFERENCIAL DE LA AM	CFDI 5A6B	1,397.39	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	EMPAQUES Y RETEN PARA TSURU U.01	CFDI D2EE	350.78	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	EMPAQUES Y RETEN PARA TSURU U.01	CFDI E927	358.61	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	REPARACION DE ALTERNADOR VACTOR AP-06	CFDI 4B7	2,088.00	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	76,435.07	76,435.07
		control sist.	152,870.14	152,870.14
		--Mvtos Existencias	152,870.14	152,870.14

Cargos	\$76,435.07
Abonos	\$76,435.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,495.00  
 Folio Sist. N° 2,495.00  
 Fecha: 21/02/2022  
 01:44:42p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3137.25, de las Autorizaciones (112), Proveedor TONATIUH MARTINEZ BARRON

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
TONATIUH MARTINEZ BARRON	Pago a Pasivo.	Transf N° 220278	0.00	3,137.25
		1) ACTIVO	0.00	3,137.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27671 TONATIUH MARTINEZ BARRON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TONATIUH MARTINEZ BARRON	Pago a Pasivo.	Transf N° 220278	3,137.25	0.00
		2) PASIVO	3,137.25	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TONATIUH MARTINEZ BARRON	COMPRA DE REFACCIONES CAMIONETA AP-18 A	CFDI 3361	0.00	3,137.25
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TONATIUH MARTINEZ BARRON	COMPRA DE REFACCIONES CAMIONETA AP-18 A	CFDI 3361	3,137.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,137.25	3,137.25
		control sist.	6,274.50	6,274.50
		--Mvtos Existencias	6,274.50	6,274.50

Cargos \$3,137.25

Abonos \$3,137.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,498.00  
 Folio Sist. N° 2,498.00  
 Fecha: 21/02/2022  
 01:46:31p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 10934.90,de las Autorizaciones (113,114), Proveedor REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 220279	0.00	10,934.90
		1) ACTIVO	0.00	10,934.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 220279	1,418.90	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 220279	9,516.00	0.00
		2) PASIVO	10,934.90	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)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS PARA ILUMINAR UNIDAD D	CFDI 26893	0.00	1,418.90
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE REFLECTORES PARA ILUMINACIO	CFDI 27017	0.00	9,516.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE FOCOS PARA ILUMINAR UNIDAD D	CFDI 26893	1,418.90	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	COMPRA DE REFLECTORES PARA ILUMINACIO	CFDI 27017	9,516.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,934.90	10,934.90
		control sist.	21,869.80	21,869.80
		--Mvtos Existencias	21,869.80	21,869.80

Cargos \$10,934.90

Abonos \$10,934.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,502.00  
Folio Sist. N° 2,502.00  
Fecha: 21/02/2022  
01:49:15p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 9671.99, de las Autorizaciones (115,116,117), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220280	0.00	9,671.99
		1) ACTIVO	0.00	9,671.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220280	3,380.99	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220280	3,179.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Transf N° 220280	3,111.11	0.00
		2) PASIVO	9,671.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE PARA INSTALAR PLANTA O	CFDI 20004	0.00	3,380.99
8.2.6.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA PUERTAS DE INGRESO CANCHA	CFDI 20024	0.00	156.00
8.2.6.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA Y OJILLOS PARA INGRESO A TESORER	CFDI 20045	0.00	47.35
8.2.6.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES Y LENTES PARA PERSO	CFDI 19862	0.00	174.01
8.2.6.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	BARRAS CAZANGAS,DESARMADORES,MACHETE	CFDI 20090	0.00	1,534.52
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS PARQUE METROPO	CFDI 20089	0.00	1,268.01
WILLY S.A. DE C.V.	ASADONES Y PALAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 20140	0.00	1,891.02
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA METALICA PARA RECOGER BASURA E	CFDI 20139	0.00	1,220.09
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABLE PARA INSTALAR PLANTA O	CFDI 20004	3,380.99	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-111-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA PARA PUERTAS DE INGRESO CANCHA	CFDI 20024	156.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-111-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	CADENA Y OJILLOS PARA INGRESO A TESORER	CFDI 20045	47.35	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-111-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES Y LENTES PARA PERSO	CFDI 19862	174.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	BARRAS CAZANGAS,DESARMADORES,MACHETE	CFDI 20090	1,534.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO PARA DESBROZADORAS PARQUE METROPO	CFDI 20089	1,268.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ASADONES Y PALAS PARA PERSONAL DE CUAD	CFDI 20140	1,891.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA METALICA PARA RECOGER BASURA E	CFDI 20139	1,220.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,671.99	9,671.99
		control sist.	19,343.98	19,343.98
		--Mvtos Existencias	19,343.98	19,343.98

Cargos	\$9,671.99
Abonos	\$9,671.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,504.00  
 Folio Sist. N° 2,504.00  
 Fecha: 22/02/2022  
 01:51:00p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 3944.00,de las Autorizaciones (118), Proveedor MARCOS ZAMORA ROBLES

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
MARCOS ZAMORA ROBLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220283	0.00	3,944.00
		1) ACTIVO	0.00	3,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-27669 MARCOS ZAMORA ROBLES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARCOS ZAMORA ROBLES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220283	3,944.00	0.00
		2) PASIVO	3,944.00	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)				
MARCOS ZAMORA ROBLES	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA INGRE	CFDI 753	0.00	3,944.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCOS ZAMORA ROBLES	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA INGRE	CFDI 753	3,944.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,944.00	3,944.00
		control sist.	7,888.00	7,888.00
		--Mvtos Existencias	7,888.00	7,888.00

Cargos \$3,944.00

Abonos \$3,944.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,505.00  
Folio Sist. N° 2,505.00  
Fecha: 22/02/2022  
01:52:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2022

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
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 LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	CFDI 15476	10,672.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,672.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		10,672.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>10,672.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	Transf N° 220284	0.00	10,672.00
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	10,672.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,672.00
		1) ACTIVO	10,672.00	21,344.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14177 GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	CFDI 15476	10,672.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	CFDI 15476	0.00	10,672.00
		2) PASIVO	10,672.00	10,672.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	CFDI 15476	0.00	10,672.00
8.2.4.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	CFDI 15476	10,672.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	CFDI 15476	0.00	10,672.00
8.2.5.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	CFDI 15476	10,672.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	CFDI 15476	0.00	10,672.00
8.2.6.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	CFDI 15476	10,672.00	0.00
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	CFDI 15476	0.00	10,672.00
8.2.7.0.0-2611-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA LOS PIRULES SA DECV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA DE D	CFDI 15476	10,672.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,688.00	42,688.00
		control sist.	64,032.00	74,704.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>64,032.00</b>	<b>74,704.00</b>

Cargos \$10,672.00

Abonos \$10,672.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,509.00  
Folio Sist. N° 2,509.00  
Fecha: 22/02/2022  
01:54:34p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 12552.20,de las Autorizaciones (119,120,121), Proveedor BECERRA GONZALEZ JUAN

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01935 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 220285	0.00	12,552.20
		1) ACTIVO	0.00	12,552.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01935 BECERRA GONZALEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 220285	5,057.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 220285	7,283.20	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 220285	212.00	0.00
		2) PASIVO	12,552.20	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)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS PARA *ELIMINADO	CFDI 287	0.00	667.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 311	0.00	235.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 314	0.00	235.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 291	0.00	301.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 294	0.00	250.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 315	0.00	140.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 290	0.00	889.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 306	0.00	399.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 288	0.00	254.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 299	0.00	160.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 296	0.00	212.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 310	0.00	285.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 312	0.00	65.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 298	0.00	546.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 316	0.00	419.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 292	0.00	695.20
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 313	0.00	218.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 52AB	0.00	393.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 289	0.00	387.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 308	0.00	330.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 303	0.00	190.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 307	0.00	1,676.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 293	0.00	317.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 304	0.00	787.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 317	0.00	1,538.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 295	0.00	364.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 305	0.00	388.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 297	0.00	212.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 287	667.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 311	235.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO A	CFDI 314	235.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 291	301.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 294	250.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 315	140.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 290	889.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 306	399.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 288	254.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 299	160.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 296	212.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 310	285.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 312	65.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS *ELIMINADO	CFDI 298	546.00	0.00

BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 316	419.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 292	695.20	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 313	218.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI E5AB	393.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 289	387.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 308	330.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 303	190.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 307	1,676.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 293	317.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 304	787.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 317	1,538.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 295	364.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 305	388.00	0.00
BECERRA GONZALEZ JUAN	MEDICAMENTOS*	ELIMINADO	CFDI 297	212.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				12,552.20	12,552.20
control sist.				25,104.40	25,104.40
--Mvtos Existencias				25,104.40	25,104.40

Cargos	\$12,552.20
Abonos	\$12,552.20

\*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.

\*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 2021-2024

Poliza 2,511.00  
Folio Sist. N° 2,511.00  
Fecha: 22/02/2022  
01:56:37p. m.  
Status: Aplicada

Pago por 81680.01, de las Autorizaciones (122), Proveedor GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 220286	0.00	81,680.01
		1) ACTIVO	0.00	81,680.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27655 GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Transf N° 220286	81,680.01	0.00
		2) PASIVO	81,680.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	11 VIAJES DESPOLVE PARA ALMACEN	CFDI 9	0.00	27,280.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	14 VIAJES DESPOLVE PARA PAVIMENTAR CALL	CFDI 10	0.00	42,000.01
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	5 VIAJES DESPOLVE PARA PAVIMENTACION CA	CFDI 8	0.00	12,400.00
8.2.7.0.0-2411-0000-111-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	11 VIAJES DESPOLVE PARA ALMACEN	CFDI 9	27,280.00	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	14 VIAJES DESPOLVE PARA PAVIMENTAR CALL	CFDI 10	42,000.01	0.00
GARCIA ALVAREZ SINTHIA GUADALUPE	5 VIAJES DESPOLVE PARA PAVIMENTACION CA	CFDI 8	12,400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		81,680.01	81,680.01
	control sist.		163,360.02	163,360.02
	--Mvtos Existencias		163,360.02	163,360.02

Cargos	\$81,680.01
Abonos	\$81,680.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,513.00  
 Folio Sist. N° 2,513.00  
 Fecha: 22/02/2022  
 01:58:46p. m.  
 Status: Aplicada

Pago por 20655.00,de las Autorizaciones (123), Proveedor ELIZABETH HERNANDEZ FLORES

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220287	0.00	20,655.00
		1) ACTIVO	0.00	20,655.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-27670 ELIZABETH HERNANDEZ FLORES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220287	20,655.00	0.00
		2) PASIVO	20,655.00	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)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	RENTA DE 3600 SILLAS PARA CAMPAÑA DE VA	CFDI 10	0.00	20,655.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIZABETH HERNANDEZ FLORES	RENTA DE 3600 SILLAS PARA CAMPAÑA DE VA	CFDI 10	20,655.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,655.00	20,655.00
		control sist.	41,310.00	41,310.00
		--Mvtos Existencias	41,310.00	41,310.00

Cargos \$20,655.00

Abonos \$20,655.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,517.00  
Folio Sist. N° 2,517.00  
Fecha: 17/02/2022  
03:17:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE PAGOS DERIVADO DE JUICIO MERCANTIL ORDINARIO AMPARADO BAJO EXPEDIENTE 426/2017.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Cheque N° 2	0.00	372,452.48
		1) ACTIVO	0.00	372,452.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Orden Pago N° 5869	372,452.48	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Orden Pago N° 5869	0.00	372,452.48
		2) PASIVO	372,452.48	372,452.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Orden Pago N° 5869	0.00	372,452.48
8.2.4.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Orden Pago N° 5869	372,452.48	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Orden Pago N° 5869	0.00	372,452.48
8.2.5.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Orden Pago N° 5869	372,452.48	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Orden Pago N° 5869	0.00	372,452.48
8.2.6.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Orden Pago N° 5869	372,452.48	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Orden Pago N° 5869	0.00	372,452.48
8.2.7.0.0-3941-0000-111-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Orden Pago N° 5869	372,452.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,489,809.92	1,489,809.92
	control sist.		1,862,262.40	2,234,714.88
	--Mvtos Existencias		1,862,262.40	2,234,714.88
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-111-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO SIETE DE SIETE SEGUN CONVENIO DE P	Orden Pago N° 5869	372,452.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		372,452.48	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		372,452.48	0.00
	SINDICATURA		372,452.48	0.00

Cargos \$372,452.48

Abonos \$372,452.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,518.00  
Folio Sist. N° 2,518.00  
Fecha: 15/02/2022  
03:21:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA VIALIDAD WILFRIDO INIGUES DE CALLE ENEBRO A CALLE RIO COLORADO Y ROSA MORADA DE RIO COLORADO A C. MEZQUITE EN LA COLONIA EL MEZQUITE, TRABAJOS CONSISTENTES EN DESBASTADO DEL PAVIMENTO EXIS

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	6,950.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,950.70	0.00
		EGRESOS 2019	6,950.70	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>6,950.70</b>
				<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	Transf N° 220208	0.00	6,950.70
		1) ACTIVO	0.00	6,950.70
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 RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	6,950.70	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	6,950.70
		2) PASIVO	6,950.70	6,950.70
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 RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	6,950.70
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	6,950.70	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	6,950.70
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	6,950.70	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	6,950.70
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	6,950.70	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	6,950.70
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	6,950.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,802.80
			control sist.	34,753.50
				41,704.20
			--Mvtos Existencias	34,753.50
				41,704.20

Cargos	\$6,950.70
Abonos	\$6,950.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,519.00  
Folio Sist. N° 2,519.00  
Fecha: 18/02/2022  
03:24:24p. m.  
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA VIALIDAD WILFRIDO INIGUEZ DE CALLE OBELIS A JACARANDA EN LA COLONIA EL MEZQUITE, TRABAJOS CONSISTENTES EN DESBASTADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE REPARACION DE ESTRUCTURA DE VIALIDAD Y PAVIMENT

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,049.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,049.25	0.00
		EGRESOS 2019	7,049.25	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	Transf N° 220212	0.00	7,049.25
		1) ACTIVO	0.00	7,049.25
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 RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,049.25	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	7,049.25
		2) PASIVO	7,049.25	7,049.25
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 RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	7,049.25
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,049.25	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	7,049.25
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,049.25	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	7,049.25
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,049.25	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	7,049.25
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,049.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,197.00
			control sist.	35,246.25
			--Mvtos Existencias	42,295.50

Cargos \$7,049.25

Abonos \$7,049.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,520.00  
Folio Sist. N° 2,520.00  
Fecha: 18/02/2022  
03:26:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA VIALIDAD WILFRIDO INIGUEZ DE CALLE JACARANDA AL A CALLE ENEBRO EN LA COLONIA EL MEZQUITE, TRABAJOS CONSISTENTES EN DESBASTADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE REPARACION DE ESTRUCTURA DE VIALIDAD

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,078.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,078.72	0.00
		EGRESOS 2019	7,078.72	0.00
		Hacienda Municipal	7,078.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	Transf N° 220213	0.00	7,078.72
		1) ACTIVO	0.00	7,078.72
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 RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,078.72	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	7,078.72
		2) PASIVO	7,078.72	7,078.72
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 RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	7,078.72
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,078.72	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	7,078.72
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,078.72	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	7,078.72
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,078.72	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	0.00	7,078.72
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA D	CFDI	7,078.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,314.88	28,314.88
		control sist.	35,393.60	42,472.32
		--Mvtos Existencias	35,393.60	42,472.32

Cargos	\$7,078.72
Abonos	\$7,078.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,525.00  
Folio Sist. N° 2,525.00  
Fecha: 18/02/2022  
11:32:58a. m.  
Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE LAS VIALIDADES ROSA MORADA DE LA CALLE MEZQUITE A CALLE OBELISCO EN LA COLONIA EL MEZQUITE, TRABAJOS CONSISTENTES EN DESBASTADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	7,301.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,301.99	0.00
		EGRESOS 2019	7,301.99	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	Transf N° 220214	0.00	7,301.99
		1) ACTIVO	0.00	7,301.99
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 RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	7,301.99	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	7,301.99
		2) PASIVO	7,301.99	7,301.99
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 RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	7,301.99
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	7,301.99	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	7,301.99
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	7,301.99	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	7,301.99
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	7,301.99	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	0.00	7,301.99
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA R	CFDI	7,301.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,207.96
			control sist.	36,509.95
			--Mvtos Existencias	43,811.94

Cargos	\$7,301.99
Abonos	\$7,301.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,527.00  
Folio Sist. N° 2,527.00  
Fecha: 25/02/2022  
11:55:27a. m.  
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACION DEL CAMIONO A SAN ANDRES A BASE DE ESTABILIZACION DE SUELO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 0+550 EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN CONTRATO OP-OCO/OBRA DIRECTA /008-2022 OBRA DIRECTA 2022

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	7,007.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,007.02	0.00
		EGRESOS 2019	7,007.02	0.00
		Hacienda Municipal	7,007.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	Transf N° 220218	0.00	7,007.02
		1) ACTIVO	0.00	7,007.02
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	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	7,007.02	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	0.00	7,007.02
		2) PASIVO	7,007.02	7,007.02
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	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	0.00	7,007.02
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	7,007.02	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	0.00	7,007.02
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	7,007.02	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	0.00	7,007.02
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	7,007.02	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	0.00	7,007.02
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	7,007.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,028.08	28,028.08
		control sist.	35,035.10	42,042.12
		--Mvtos Existencias	35,035.10	42,042.12

Cargos \$7,007.02

Abonos \$7,007.02



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,528.00  
Folio Sist. N° 2,528.00  
Fecha: 25/02/2022  
11:57:20a. m.  
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACION DEL CAMIONO A SAN ANDRES A BASE DE ESTABILIZACION DE SUELO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 1+100 EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN CONTRATO OP-OCO/OBRA DIRECTA /009-2022 OBRA DIRECTA 2022

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	6,263.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,263.79	0.00
		EGRESOS 2019	6,263.79	0.00
		Hacienda Municipal	6,263.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	Transf N° 220219	0.00	6,263.79
		1) ACTIVO	0.00	6,263.79
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	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	6,263.79	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	0.00	6,263.79
		2) PASIVO	6,263.79	6,263.79
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	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	0.00	6,263.79
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	6,263.79	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	0.00	6,263.79
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	6,263.79	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	0.00	6,263.79
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	6,263.79	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	0.00	6,263.79
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACI	CFDI	6,263.79	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,055.16	25,055.16
		control sist.	31,318.95	37,582.74
		--Mvtos Existencias	31,318.95	37,582.74

Cargos	\$6,263.79
Abonos	\$6,263.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,535.00  
Folio Sist. N° 2,535.00  
Fecha: 08/02/2022  
12:11:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VIDA DEL ELEMENTO ORTIZ ARIAS ANTONIO ADCRITO COMO POLICIA A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
ORTIZ ARIAS ANTONIO	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	CFDI	2,326.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,326.38	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,326.38	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,326.38</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	Transf N° 220201	0.00	2,326.38
		1) ACTIVO	0.00	2,326.38
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27759 ORTIZ ARIAS ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTIZ ARIAS ANTONIO	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	CFDI	2,326.38	0.00
ORTIZ ARIAS ANTONIO	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	CFDI	0.00	2,326.38
		2) PASIVO	2,326.38	2,326.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTIZ ARIAS ANTONIO	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	CFDI	0.00	2,326.38
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTIZ ARIAS ANTONIO	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	CFDI	2,326.38	0.00
ORTIZ ARIAS ANTONIO	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	CFDI	0.00	2,326.38
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTIZ ARIAS ANTONIO	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	CFDI	2,326.38	0.00
ORTIZ ARIAS ANTONIO	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	CFDI	0.00	2,326.38
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTIZ ARIAS ANTONIO	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	CFDI	2,326.38	0.00
ORTIZ ARIAS ANTONIO	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	CFDI	0.00	2,326.38
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTIZ ARIAS ANTONIO	PAGO DE POLIZA 1226567752 SEGURO DE VID	CFDI	2,326.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,305.52	9,305.52
		control sist.	11,631.90	13,958.28
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,631.90</b>	<b>13,958.28</b>

Cargos \$2,326.38

Abonos \$2,326.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,538.00  
Folio Sist. N° 2,538.00  
Fecha: 17/02/2022  
12:23:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-111-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	CFDI ABOC	991,938.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991,938.20	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		991,938.20	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>991,938.20</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	Transf N° 220202	0.00	991,938.20
		1) ACTIVO	0.00	991,938.20
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 DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	CFDI ABOC	991,938.20	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	CFDI ABOC	0.00	991,938.20
		2) PASIVO	991,938.20	991,938.20
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 DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	CFDI ABOC	0.00	991,938.20
8.2.4.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	CFDI ABOC	991,938.20	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	CFDI ABOC	0.00	991,938.20
8.2.5.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	CFDI ABOC	991,938.20	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	CFDI ABOC	0.00	991,938.20
8.2.6.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	CFDI ABOC	991,938.20	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	CFDI ABOC	0.00	991,938.20
8.2.7.0.0-1411-0000-111-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRES	CFDI ABOC	991,938.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,967,752.80	3,967,752.80
		control sist.	4,959,691.00	5,951,629.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>4,959,691.00</b>	<b>5,951,629.20</b>

Cargos \$991,938.20

Abonos \$991,938.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,539.00  
 Folio Sist. N° 2,539.00  
 Fecha: 17/02/2022  
 12:25:35p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SALARI	Transf N° 220203	0.00	841,182.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SALARI	Transf N° 220203	0.00	14,211.00
		1) ACTIVO	0.00	855,393.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SALARI	Transf N° 220203	855,393.00	0.00
		2) PASIVO	855,393.00	0.00
		control sist.	855,393.00	855,393.00
		--Mvtos Existencias	855,393.00	855,393.00

Cargos	\$855,393.00
Abonos	\$855,393.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,544.00  
Folio Sist. N° 2,544.00  
Fecha: 02/02/2022  
12:35:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022

Hoja N° 421

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				
5.1.1.4.0-1431-0001-111-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 20220217	171,478.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,478.94	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		171,478.94	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			171,478.94	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	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	Transf N° 220202	0.00	171,478.94
		1) ACTIVO	0.00	171,478.94
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 20220217	171,478.94	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 20220217	0.00	171,478.94
		2) PASIVO	171,478.94	171,478.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 20220217	0.00	171,478.94
8.2.4.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 20220217	171,478.94	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 20220217	0.00	171,478.94
8.2.5.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 20220217	171,478.94	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 20220217	0.00	171,478.94
8.2.6.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 20220217	171,478.94	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 20220217	0.00	171,478.94
8.2.7.0.0-1430-0000-111-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE APORTACIONES AL IPEJAL CORRESPO	CFDI 20220217	171,478.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	685,915.76	685,915.76
		control sist.	857,394.70	1,028,873.64
--Mvtos Existencias			857,394.70	1,028,873.64

Cargos \$171,478.94

Abonos \$171,478.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,547.00  
Folio Sist. N° 2,547.00  
Fecha: 10/02/2022  
12:47:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 3043	41,015.38	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 8190	66,286.18	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 7BD2	146,152.27	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	253,453.83
			EGRESOS 2019	253,453.83
			Hacienda Municipal	253,453.83
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)

BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	Transf N° 220201	0.00	253,453.83
			1) ACTIVO	0.00
				253,453.83

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14578 VECTOR METERS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 3043	41,015.38	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 3043	0.00	41,015.38
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 8190	66,286.18	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 8190	0.00	66,286.18
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 7BD2	146,152.27	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 7BD2	0.00	146,152.27
			2) PASIVO	253,453.83
				253,453.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 3043	0.00	41,015.38
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 8190	0.00	66,286.18
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 7BD2	0.00	146,152.27

8.2.4.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 3043	41,015.38	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 3043	0.00	41,015.38
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 8190	66,286.18	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 8190	0.00	66,286.18
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 7BD2	146,152.27	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 7BD2	0.00	146,152.27

8.2.5.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)

VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 3043	41,015.38	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 3043	0.00	41,015.38
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 8190	66,286.18	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 8190	0.00	66,286.18
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 7BD2	146,152.27	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 7BD2	0.00	146,152.27

8.2.6.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 3043	41,015.38	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 3043	0.00	41,015.38
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 8190	66,286.18	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 8190	0.00	66,286.18
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 7BD2	146,152.27	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 7BD2	0.00	146,152.27

8.2.7.0.0-3420-0000-111-1-00004 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)

VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 3043	41,015.38	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 8190	66,286.18	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 189 190 191 POR RECAUDAC	CFDI 7BD2	146,152.27	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,013,815.32 1,013,815.32

control sist.	1,267,269.15	1,520,722.98
---------------	--------------	--------------

--Mvtos Existencias	1,267,269.15	1,520,722.98
---------------------	--------------	--------------

Cargos	\$253,453.83
--------	--------------

Abonos	\$253,453.83
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,548.00  
Folio Sist. N° 2,548.00  
Fecha: 02/02/2022  
12:52:47p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS POR OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 350 F	Cheque N° 118	0.00	4,200.00
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	4,200.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,200.00
			1) ACTIVO	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25987 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125099111661008	4,200.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125099111661008	0.00	4,200.00
			2) PASIVO	4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125099111661008	0.00	4,200.00
8.2.4.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125099111661008	4,200.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125099111661008	0.00	4,200.00
8.2.5.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125099111661008	4,200.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125099111661008	0.00	4,200.00
8.2.6.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125099111661008	4,200.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125099111661008	0.00	4,200.00
8.2.7.0.0-2181-0000-111-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125099111661008	4,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,800.00
			control sist.	29,400.00
			--Mvtos Existencias	29,400.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-111-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	COMPRA DE 350 FORMATOS DE AUTOMATIZAC	CFDI 125099111661008	4,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,200.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	4,200.00

Cargos \$4,200.00

Abonos \$4,200.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,550.00  
 Folio Sist. N° 2,550.00  
 Fecha: 02/02/2022  
 12:58:38p. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AREA DE EGRESOS

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ARE	Cheque N° 119	0.00	10,086.13
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27733 ORTEGA GAMA GRISELDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ORTEGA GAMA GRISELDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ARE	Cheque N° 119	10,086.13	0.00
		1) ACTIVO	10,086.13	10,086.13
		control sist.	10,086.13	10,086.13
		--Mvtos Existencias	10,086.13	10,086.13

Cargos	\$10,086.13
Abonos	\$10,086.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,551.00  
Folio Sist. N° 2,551.00  
Fecha: 02/02/2022  
01:00:04p. m.  
Status: Aplicada

COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE EGERESOS

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 5BF1	305.08	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI E095	305.08	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8BB6	330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>940.16</u>	<u>0.00</u>
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		940.16	0.00
	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>		<b>940.16</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 525	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>350.00</u>	<u>0.00</u>
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		350.00	0.00
	<b>DIRECCION DE SALUD</b>		<b>350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
ROSA MARIA DIAZ LARA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 109	981.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>981.36</u>	<u>0.00</u>
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		981.36	0.00
	<b>JEFATURA DE GABINETE</b>		<b>981.36</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELONES, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CAMARENA VARGAS LAURA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI DDA7	800.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>800.01</u>	<u>0.00</u>
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		800.01	0.00
	<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>		<b>800.01</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27733 ORTEGA GAMA GRISELDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ORTEGA GAMA GRISELDA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	Cheque N° 119	0.00	10,086.13
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,629.13	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,629.13
		1) ACTIVO	<u>8,629.13</u>	<u>18,715.26</u>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 36397	626.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 36397	0.00	626.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23635	1,107.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23635	0.00	1,107.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23911	3,865.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23911	0.00	3,865.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02016 RAMOS FLORES ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RAMOS FLORES ALEJANDRO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 525	350.00	0.00	
RAMOS FLORES ALEJANDRO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 525	0.00	350.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15073 OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 5BF1	305.08	0.00	
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 5BF1	0.00	305.08	
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI E095	305.08	0.00	
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI E095	0.00	305.08	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-25984 ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8889	1,416.60	0.00	
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8889	0.00	1,416.60	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27559 RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8BB6	330.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8BB6	0.00	330.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27587 CAMARENA VARGAS LAURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CAMARENA VARGAS LAURA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI DDA7	800.01	0.00	
CAMARENA VARGAS LAURA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI DDA7	0.00	800.01	
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27760 ROSA MARIA DIAZ LARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ROSA MARIA DIAZ LARA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 109	981.36	0.00	
ROSA MARIA DIAZ LARA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 109	0.00	981.36	
		2) PASIVO	10,086.13	10,086.13	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ROSA MARIA DIAZ LARA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 109	0.00	981.36	
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 36397	0.00	626.00	
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8889	0.00	1,416.60	
CAMARENA VARGAS LAURA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI DDA7	0.00	800.01	
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 5BF1	0.00	305.08	
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI E095	0.00	305.08	
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8BB6	0.00	330.00	
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23911	0.00	3,865.00	
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RAMOS FLORES ALEJANDRO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 525	0.00	350.00	
8.2.2.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23635	0.00	1,107.00	
8.2.4.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ROSA MARIA DIAZ LARA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 109	981.36	0.00	
ROSA MARIA DIAZ LARA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 109	0.00	981.36	
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 36397	626.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 36397	0.00	626.00	
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8889	1,416.60	0.00	
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8889	0.00	1,416.60	
CAMARENA VARGAS LAURA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI DDA7	800.01	0.00	
CAMARENA VARGAS LAURA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI DDA7	0.00	800.01	
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 5BF1	305.08	0.00	
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 5BF1	0.00	305.08	
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI E095	305.08	0.00	
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI E095	0.00	305.08	
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8BB6	330.00	0.00	
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8BB6	0.00	330.00	
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23911	0.00	3,865.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23911	3,865.00	0.00	
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RAMOS FLORES ALEJANDRO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 525	350.00	0.00	
RAMOS FLORES ALEJANDRO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 525	0.00	350.00	
8.2.4.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23635	1,107.00	0.00	
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23635	0.00	1,107.00	
8.2.5.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)					
ROSA MARIA DIAZ LARA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 109	981.36	0.00	
ROSA MARIA DIAZ LARA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 109	0.00	981.36	
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 36397	626.00	0.00	

MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 36397	0.00	626.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8889	1,416.60	0.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8889	0.00	1,416.60
CAMARENA VARGAS LAURA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI DDA7	800.01	0.00
CAMARENA VARGAS LAURA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI DDA7	0.00	800.01
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 5BF1	305.08	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 5BF1	0.00	305.08
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI E095	305.08	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI E095	0.00	305.08
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8BB6	330.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8BB6	0.00	330.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23911	3,865.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23911	0.00	3,865.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 525	350.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 525	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23635	1,107.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23635	0.00	1,107.00
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 109	981.36	0.00
ROSA MARIA DIAZ LARA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 109	0.00	981.36
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 36397	626.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 36397	0.00	626.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8889	1,416.60	0.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8889	0.00	1,416.60
CAMARENA VARGAS LAURA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI DDA7	800.01	0.00
CAMARENA VARGAS LAURA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI DDA7	0.00	800.01
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 5BF1	305.08	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 5BF1	0.00	305.08
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI E095	305.08	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI E095	0.00	305.08
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8BB6	330.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8BB6	0.00	330.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23911	3,865.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23911	0.00	3,865.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 525	350.00	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 525	0.00	350.00
8.2.6.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23635	1,107.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23635	0.00	1,107.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA DIAZ LARA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 109	981.36	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 36397	626.00	0.00
ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8889	1,416.60	0.00
CAMARENA VARGAS LAURA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI DDA7	800.01	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 5BF1	305.08	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI E095	305.08	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ LETICIA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8BB6	330.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23911	3,865.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 525	350.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23635	1,107.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,344.52
			control sist.	59,059.78
			--Mvtos Existencias	69,145.91

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

ORTEGA HERNANDEZ TERESA DE JESUS	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 8889	1,416.60	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23911	3,865.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 23635	1,107.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,388.60	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		6,388.60	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>6,388.60</b>	<b>0.00</b>

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ARE	CFDI 36397	626.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		626.00	0.00

<b>Secretaría General</b>	<b>626.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	---------------	-------------

Cargos	\$10,086.13
Abonos	\$10,086.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,552.00  
Folio Sist. N° 2,552.00  
Fecha: 08/02/2022  
01:03:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PARA VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN EL POBLADO DE SAN LUIS AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE PONCITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Orden Pago N° 5848	120,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		120,000.00	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Cheque N° 122	0.00	120,000.00
		1) ACTIVO	0.00	120,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27697 RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Orden Pago N° 5848	120,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Orden Pago N° 5848	0.00	120,000.00
		2) PASIVO	120,000.00	120,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Orden Pago N° 5848	0.00	120,000.00
8.2.4.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Orden Pago N° 5848	120,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Orden Pago N° 5848	0.00	120,000.00
8.2.5.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Orden Pago N° 5848	120,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Orden Pago N° 5848	0.00	120,000.00
8.2.6.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Orden Pago N° 5848	120,000.00	0.00
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Orden Pago N° 5848	0.00	120,000.00
8.2.7.0.0-3211-0000-111-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO	PAGO POR AREENDAMIENTO DE TERRENO PA	Orden Pago N° 5848	120,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480,000.00	480,000.00
		control sist.	600,000.00	720,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>600,000.00</b>	<b>720,000.00</b>

Cargos \$120,000.00

Abonos \$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,553.00  
Folio Sist. N° 2,553.00  
Fecha: 09/02/2022  
01:20:13p. m.  
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A FAVOR DE **\*ELIMINADO** Z POR CONDUCTO DE SE MADRE **\*ELIMINADO**  
POR INCIDENTE SUSCRITO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018 APOYO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-111-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 5866	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		EGRESOS 2019	5,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
	BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	APOYO ECONOMICO A FAVOR <b>*ELIMINAD</b>	Cheque N° 123	0.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5866	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5866	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5866	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5866	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5866	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5866	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5866	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5866	5,000.00	0.00
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5866	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-111-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
<b>*ELIMINADO</b>	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE <b>*ELIMIN</b>	Orden Pago N° 5866	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

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,554.00  
Folio Sist. N° 2,554.00  
Fecha: 10/02/2022  
01:24:19p. m.  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECIBO OCO 124151 POR COBRO DE MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES DE CEMENTERIO MUNICIPAL DEL AÑO 2019 AL 2021 DONDE DICHOS PAGOS YA HABIAN SIDO CUBIERTOS CON ANTERIORIDAD

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
Ingresos Tesoreria 2022				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1-000 Mantenimiento de cementerios				
MUÑOZ ORTEGA JOSE CRISPIANO	REINTEGRO DE RECIBO OCO 124151 POR COB	Recibo N° 5861	0.00	-1,004.00
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	-1,004.00
		Ingresos Tesoreria 2022	0.00	-1,004.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	0.00	-1,004.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REINTEGRO DE RECIBO OCO 124151 POR COB	Cheque N° 124	0.00	1,004.00
		1) ACTIVO	0.00	1,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0-4.1.3.2-0000-111-1-000 Mantenimiento de cementerios (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
MUÑOZ ORTEGA JOSE CRISPIANO	REINTEGRO DE RECIBO OCO 124151 POR COB	Recibo N° 5861	-1,004.00	0.00
8.1.4.0-4.1.3.2-0000-111-1-000 Mantenimiento de cementerios (Ley de Ingresos Devengada)				
MUÑOZ ORTEGA JOSE CRISPIANO	REINTEGRO DE RECIBO OCO 124151 POR COB	Recibo N° 5861	0.00	-1,004.00
MUÑOZ ORTEGA JOSE CRISPIANO	REINTEGRO DE RECIBO OCO 124151 POR COB	Recibo N° 5861	-1,004.00	0.00
8.1.5.0-4.1.3.2-0000-111-1-000 Mantenimiento de cementerios (Ley de Ingresos Recaudada)				
MUÑOZ ORTEGA JOSE CRISPIANO	REINTEGRO DE RECIBO OCO 124151 POR COB	Recibo N° 5861	0.00	-1,004.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-2,008.00	-2,008.00
		control sist.	-2,008.00	-1,004.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	-2,008.00	-1,004.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,557.00  
Folio Sist. N° 2,557.00  
Fecha: 10/02/2022  
01:36:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUGIA DE CATARATA DE OJO IZQUIERDO CON LENTE INTEROCULAR AL C. RAFAEL VALADEZ ZUNO MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA, ADSCRITO AL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 463	2,500.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 1176	7,750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,250.00	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC			10,250.00	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			10,250.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	Cheque N° 125	0.00	10,250.00
1) ACTIVO			0.00	10,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00636 RAFAEL VALADEZ ZUNO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 463	2,500.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 463	0.00	2,500.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 1176	7,750.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 1176	0.00	7,750.00
2) PASIVO			10,250.00	10,250.00
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)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 463	0.00	2,500.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 1176	0.00	7,750.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 463	2,500.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 463	0.00	2,500.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 1176	7,750.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 1176	0.00	7,750.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 463	2,500.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 463	0.00	2,500.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 1176	7,750.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 1176	0.00	7,750.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 463	2,500.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 463	0.00	2,500.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 1176	7,750.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 1176	0.00	7,750.00
8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 463	2,500.00	0.00
RAFAEL VALADEZ ZUNO	PAGO DE FACTURAS A 463 Y A 1176POR CIRUG	CFDI 1176	7,750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,000.00	41,000.00
control sist.			51,250.00	61,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			51,250.00	61,500.00

Cargos \$10,250.00

Abonos \$10,250.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,560.00  
Folio Sist. N° 2,560.00  
Fecha: 10/02/2022  
02:10:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASEO PUBLICO MARCA KODIAK CHASIS CABINA MODELO 1996 N/S  
3GCM7H1J0TM500065

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	CFDI 123608655	2,552.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,552.46	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,552.46	0.00
		<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,552.46</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	Cheque N° 126	0.00	2,552.46
		1) ACTIVO	0.00	2,552.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	CFDI 123608655	2,552.46	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	CFDI 123608655	0.00	2,552.46
		2) PASIVO	2,552.46	2,552.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	CFDI 123608655	0.00	2,552.46
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	CFDI 123608655	2,552.46	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	CFDI 123608655	0.00	2,552.46
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	CFDI 123608655	2,552.46	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	CFDI 123608655	0.00	2,552.46
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	CFDI 123608655	2,552.46	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	CFDI 123608655	0.00	2,552.46
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0164 POR VEHICULO DE ASE	CFDI 123608655	2,552.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,209.84	10,209.84
		control sist.	12,762.30	15,314.76
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,762.30</b>	<b>15,314.76</b>

Cargos \$2,552.46

Abonos \$2,552.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,561.00  
Folio Sist. N° 2,561.00  
Fecha: 10/02/2022  
02:15:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION UBICADA EN SAN LUIS AGUA CALIENTE MPIO DE PONCITLAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Orden Pago N° 5868	2,224.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,224.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,224.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,224.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Cheque N° 128	0.00	2,224.00
		1) ACTIVO	0.00	2,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Orden Pago N° 5868	2,224.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Orden Pago N° 5868	0.00	2,224.00
		2) PASIVO	2,224.00	2,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Orden Pago N° 5868	0.00	2,224.00
8.2.4.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Orden Pago N° 5868	2,224.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Orden Pago N° 5868	0.00	2,224.00
8.2.5.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Orden Pago N° 5868	2,224.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Orden Pago N° 5868	0.00	2,224.00
8.2.6.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Orden Pago N° 5868	2,224.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Orden Pago N° 5868	0.00	2,224.00
8.2.7.0.0-3111-0000-111-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Orden Pago N° 5868	2,224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,896.00	8,896.00
	control sist.		11,120.00	13,344.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,120.00</b>	<b>13,344.00</b>

Cargos \$2,224.00

Abonos \$2,224.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,562.00  
Folio Sist. N° 2,562.00  
Fecha: 10/02/2022  
02:22:07p. m.  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OCO 114260 POR COBRO INDEBIDO EN LA TARIFA SE COBRO MANTENIMIENTO DE AREAS  
COMUNES DEL CEMENTERIO RECINTO EL MILAGRO COMO TERRENO DEBIENDO SER COBRO DE NICHOS

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
Ingresos Tesoreria 2022				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.1.0-4.1.3.2-0000-111-1-000 Mantenimiento de cementerios				
ELIZABETH CRUZ TAPIA	REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OCO 114260 P	Recibo N° 5849	0.00	-341.00
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	-341.00
		Ingresos Tesoreria 2022	0.00	-341.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	0.00	-341.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OCO 114260 P	Cheque N° 129	0.00	341.00
		1) ACTIVO	0.00	341.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-4.1.3.2-0000-111-1-000 Mantenimiento de cementerios (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
ELIZABETH CRUZ TAPIA	REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OCO 114260 P	Recibo N° 5849	-341.00	0.00
8.1.4.0.0-4.1.3.2-0000-111-1-000 Mantenimiento de cementerios (Ley de Ingresos Devengada)				
ELIZABETH CRUZ TAPIA	REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OCO 114260 P	Recibo N° 5849	-341.00	0.00
ELIZABETH CRUZ TAPIA	REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OCO 114260 P	Recibo N° 5849	0.00	-341.00
8.1.5.0.0-4.1.3.2-0000-111-1-000 Mantenimiento de cementerios (Ley de Ingresos Recaudada)				
ELIZABETH CRUZ TAPIA	REINTEGRO DE RECIBO OFICIAL OCO 114260 P	Recibo N° 5849	0.00	-341.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-682.00	-682.00
		control sist.	-682.00	-341.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	-682.00	-341.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,563.00  
Folio Sist. N° 2,563.00  
Fecha: 10/02/2022  
02:25:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS POR CAMIONETA PATRULLA CON NUMERO ECONOMICO OCOC-07 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-111-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	CFDI 123608657	3,956.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,956.19	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		3,956.19	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,956.19</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	Cheque N° 130	0.00	3,956.19
		1) ACTIVO	0.00	3,956.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	CFDI 123608657	3,956.19	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	CFDI 123608657	0.00	3,956.19
		2) PASIVO	3,956.19	3,956.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	CFDI 123608657	0.00	3,956.19
8.2.4.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	CFDI 123608657	3,956.19	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	CFDI 123608657	0.00	3,956.19
8.2.5.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	CFDI 123608657	3,956.19	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	CFDI 123608657	0.00	3,956.19
8.2.6.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	CFDI 123608657	3,956.19	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	CFDI 123608657	0.00	3,956.19
8.2.7.0.0-3441-0000-111-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE INCISO 0165 A QUALITAS COMPAÑIA	CFDI 123608657	3,956.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,824.76	15,824.76
		control sist.	19,780.95	23,737.14
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>19,780.95</b>	<b>23,737.14</b>

Cargos	\$3,956.19
Abonos	\$3,956.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,564.00  
Folio Sist. N° 2,564.00  
Fecha: 15/02/2022  
02:29:15p. m.  
Status: Aplicada

GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO SEGUN RECIBOS  
12508,12509,12557,21856,19711,13234,13312,19712,19709,19708,19949,19969,21022,21026,21034,21612,21645,21648,21726  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Cheque N° 133	0.00	5,700.00
		1) ACTIVO	0.00	5,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27762 JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5851	5,700.00	0.00
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5851	0.00	5,700.00
		2) PASIVO	5,700.00	5,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5851	0.00	5,700.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5851	5,700.00	0.00
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5851	0.00	5,700.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5851	5,700.00	0.00
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5851	0.00	5,700.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5851	5,700.00	0.00
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5851	0.00	5,700.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5851	5,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,800.00	22,800.00
		control sist.	28,500.00	34,200.00
		--Mvtos Existencias	28,500.00	34,200.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5851	5,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,700.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	5,700.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	5,700.00	0.00

Cargos	\$5,700.00
Abonos	\$5,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,566.00  
 Folio Sist. N° 2,566.00  
 Fecha: 15/02/2022  
 02:43:41p. m.  
 Status: Aplicada

GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE MATRIMONIO A DOMICILIO SEGUN RECIBOS  
 122307,122309,122314,122323,122324,122329,122330,3543,3546,3568,3571,3572,3575,3593,3590,3592,4546,4614,4617,4635,  
 4669,4676,3752,4678,4682,4687,4683,12460,12461,12462 EL

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Cheque N° 134	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27762 JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5695	9,000.00	0.00
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5695	0.00	9,000.00
		2) PASIVO	9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5695	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5695	9,000.00	0.00
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5695	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5695	9,000.00	0.00
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5695	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5695	9,000.00	0.00
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5695	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3721-0000-111-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5695	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
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-111-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
JORGE ARMANDO VALDIVIA NAVARRO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACI	Orden Pago N° 5695	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
		ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	9,000.00	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	9,000.00	0.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,567.00  
 Folio Sist. N° 2,567.00  
 Fecha: 18/02/2022  
 02:46:15p. m.  
 Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA REALIZACION DE CIRUGIA AL MENOR MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Cheque N° 137	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-15648 CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Orden Pago N° 5871	2,500.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Orden Pago N° 5871	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Orden Pago N° 5871	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Orden Pago N° 5871	2,500.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Orden Pago N° 5871	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Orden Pago N° 5871	2,500.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Orden Pago N° 5871	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Orden Pago N° 5871	2,500.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Orden Pago N° 5871	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Orden Pago N° 5871	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
		--Mvtos Existencias	12,500.00	15,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA RE	Orden Pago N° 5871	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,568.00  
 Folio Sist. N° 2,568.00  
 Fecha: 18/02/2022  
 02:54:38p. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE EGRESOS

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594	BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)			
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL ARE	Cheque N° 138	0.00	11,317.52
1.1.2.3.0-0000-111-0-27733	ORTEGA GAMA GRISELDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ORTEGA GAMA GRISELDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL ARE	Cheque N° 138	11,317.52	0.00
		1) ACTIVO	11,317.52	11,317.52
		control sist.	11,317.52	11,317.52
		--Mvtos Existencias	11,317.52	11,317.52

Cargos	\$11,317.52
Abonos	\$11,317.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,569.00  
Folio Sist. N° 2,569.00  
Fecha: 18/02/2022  
02:55:35p. m.  
Status: Aplicada

COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE EGRESOS

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229250126	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229270127	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014265380075	3,396.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,088.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		4,088.00	0.00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>4,088.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MUNICIPIO 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	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 11639	252.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252.85	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MUNICIPIO EN MATERIA DE SALUD		252.85	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>252.85</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229310130	701.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229290129	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 3014229280128	701.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,748.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		1,748.00	0.00
		<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	<b>1,748.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-111-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TRITURADORA	CFDI 50E4	1,380.03	0.00
		1) ACTIVO	1,380.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-111-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 5845	1,613.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,613.00	0.00
		<b>EGRESOS 2019</b>	<b>2,993.03</b>	<b>0.00</b>
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,993.03</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27733 ORTEGA GAMA GRISELDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ORTEGA GAMA GRISELDA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Cheque N° 131	0.00	11,317.52
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	707.85	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	707.85
		1) ACTIVO	707.85	12,025.37
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 36934	455.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 36934	0.00	455.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 5845	1,613.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 5845	0.00	1,613.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TRITURADORA	CFDI 50E4	1,380.03	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TRITURADORA	CFDI 50E4	0.00	1,380.03
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	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 11639	252.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 11639	0.00	252.85
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	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229310130	701.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229310130	0.00	701.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229290129	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229290129	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 3014229280128	701.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 3014229280128	0.00	701.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229250126	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229250126	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229270127	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229270127	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014265380075	3,396.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014265380075	0.00	3,396.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27763 HEIDI RUIZ VALENZUELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HEIDI RUIZ VALENZUELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI FA64	1,780.64	0.00
HEIDI RUIZ VALENZUELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI FA64	0.00	1,780.64
		2) PASIVO	11,317.52	11,317.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 36934	0.00	455.00
8.2.2.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 11639	0.00	252.85
8.2.2.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 5845	0.00	1,613.00
8.2.2.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HEIDI RUIZ VALENZUELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI FA64	0.00	1,780.64
8.2.2.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229310130	0.00	701.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229290129	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 3014229280128	0.00	701.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229250126	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229270127	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014265380075	0.00	3,396.00
8.2.2.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TRITURADORA	CFDI 50E4	0.00	1,380.03
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 36934	455.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 36934	0.00	455.00
8.2.4.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 11639	252.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 11639	0.00	252.85
8.2.4.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 5845	1,613.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 5845	0.00	1,613.00
8.2.4.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEIDI RUIZ VALENZUELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI FA64	1,780.64	0.00
HEIDI RUIZ VALENZUELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI FA64	0.00	1,780.64
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229310130	701.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229310130	0.00	701.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229290129	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229290129	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 3014229280128	701.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 3014229280128	0.00	701.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229250126	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229250126	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229270127	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229270127	0.00	346.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014265380075	3,396.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014265380075	0.00	3,396.00
8.2.4.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TRITURADORA	CFDI 50E4	1,380.03	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TRITURADORA	CFDI 50E4	0.00	1,380.03
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 36934	455.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 36934	0.00	455.00
8.2.5.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 11639	252.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 11639	0.00	252.85
8.2.5.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 5845	1,613.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 5845	0.00	1,613.00
8.2.5.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEIDI RUIZ VALENZUELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI FA64	1,780.64	0.00
HEIDI RUIZ VALENZUELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI FA64	0.00	1,780.64
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229310130	701.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229310130	0.00	701.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229290129	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229290129	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 3014229280128	701.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 3014229280128	0.00	701.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229250126	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229250126	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229270127	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229270127	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014265380075	3,396.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014265380075	0.00	3,396.00
8.2.5.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TRITURADORA	CFDI 50E4	1,380.03	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TRITURADORA	CFDI 50E4	0.00	1,380.03
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 36934	455.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 36934	0.00	455.00
8.2.6.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 11639	252.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 11639	0.00	252.85
8.2.6.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 5845	1,613.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 5845	0.00	1,613.00
8.2.6.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEIDI RUIZ VALENZUELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI FA64	1,780.64	0.00
HEIDI RUIZ VALENZUELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI FA64	0.00	1,780.64
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229310130	701.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229310130	0.00	701.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229290129	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229290129	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 3014229280128	701.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 3014229280128	0.00	701.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229250126	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229250126	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229270127	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229270127	0.00	346.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014265380075	3,396.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014265380075	0.00	3,396.00
8.2.6.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TRITURADORA	CFDI 50E4	1,380.03	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TRITURADORA	CFDI 50E4	0.00	1,380.03
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 36934	455.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-111-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 11639	252.85	0.00
8.2.7.0.0-3171-0000-111-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 5845	1,613.00	0.00

8.2.7.0.0-3391-0000-111-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HEIDI RUIZ VALENZUELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI FA64	1,780.64	0.00
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229310130	701.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229290129	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 3014229280128	701.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229250126	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014229270127	346.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 6014265380075	3,396.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-111-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TRITURADORA	CFDI 50E4	1,380.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,270.08	45,270.08
		control sist.	57,295.45	68,612.97
		--Mvtos Existencias	57,295.45	68,612.97

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MALCON LOPEZ GABRIELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI 36934	455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	455.00	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	455.00	0.00
		<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>	455.00	0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-111-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

HEIDI RUIZ VALENZUELA	COMPROBACION REPOSICION DE FONDO REV	CFDI FA64	1,780.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,780.64	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	1,780.64	0.00
		<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>	1,780.64	0.00

Cargos	\$11,317.52
Abonos	\$11,317.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,570.00  
 Folio Sist. N° 2,570.00  
 Fecha: 17/02/2022  
 03:53:48p. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 135	0.00	9,495.46
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27736 ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 135	9,495.46	0.00
		1) ACTIVO	9,495.46	9,495.46
		control sist.	9,495.46	9,495.46
		--Mvtos Existencias	9,495.46	9,495.46

Cargos	\$9,495.46
Abonos	\$9,495.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,571.00  
Folio Sist. N° 2,571.00  
Fecha: 17/02/2022  
03:54:49p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 675	1,856.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 674	1,740.00	0.00
RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6960	340.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2067	1,809.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2066	1,809.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 25828	87.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23608	228.26	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 11173	1,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,495.46	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		9,495.46	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>9,495.46</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27736 ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 135	0.00	9,495.46
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	9,495.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,495.46
		1) ACTIVO	9,495.46	18,990.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2067	1,809.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2067	0.00	1,809.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2066	1,809.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2066	0.00	1,809.60

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00338 LOPEZ PULIDO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 675	1,856.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 675	0.00	1,856.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 674	1,740.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 674	0.00	1,740.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 11173	1,625.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 11173	0.00	1,625.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23608	228.26	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23608	0.00	228.26

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13496 LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 25828	87.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 25828	0.00	87.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27764 RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6960	340.00	0.00
RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6960	0.00	340.00
		2) PASIVO	9,495.46	9,495.46

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)

LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 675	0.00	1,856.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 674	0.00	1,740.00
RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6960	0.00	340.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2067	0.00	1,809.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2066	0.00	1,809.60
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 25828	0.00	87.00

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23608	0.00	228.26
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 11173	0.00	1,625.00
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 675	1,856.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 675	0.00	1,856.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 674	1,740.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 674	0.00	1,740.00
RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6960	340.00	0.00
RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6960	0.00	340.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2067	1,809.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2067	0.00	1,809.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2066	1,809.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2066	0.00	1,809.60
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 25828	87.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 25828	0.00	87.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23608	228.26	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23608	0.00	228.26
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 11173	1,625.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 11173	0.00	1,625.00
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 675	1,856.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 675	0.00	1,856.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 674	1,740.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 674	0.00	1,740.00
RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6960	340.00	0.00
RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6960	0.00	340.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2067	1,809.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2067	0.00	1,809.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2066	1,809.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2066	0.00	1,809.60
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 25828	87.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 25828	0.00	87.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23608	228.26	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23608	0.00	228.26
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 11173	1,625.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 11173	0.00	1,625.00
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 675	1,856.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 675	0.00	1,856.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 674	1,740.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 674	0.00	1,740.00
RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6960	340.00	0.00
RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6960	0.00	340.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2067	1,809.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2067	0.00	1,809.60
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2066	1,809.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2066	0.00	1,809.60
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 25828	87.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 25828	0.00	87.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23608	228.26	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23608	0.00	228.26
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 11173	1,625.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 11173	0.00	1,625.00
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 675	1,856.00	0.00
LOPEZ PULIDO FERNANDO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 674	1,740.00	0.00
RUTH LIVIER JIMENEZ GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6960	340.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2067	1,809.60	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2066	1,809.60	0.00
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 25828	87.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23608	228.26	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 11173	1,625.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,981.84	37,981.84
control sist.			56,972.76	66,468.22
--Mvtos Existencias			56,972.76	66,468.22



Cargos	\$9,495.46
--------	------------

Abonos	\$9,495.46
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,572.00  
Folio Sist. N° 2,572.00  
Fecha: 11/02/2022  
04:00:18p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-01046 JOSE ANTONIO CASTELLANOS CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO CASTELLANOS CERVANTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 132	0.00	20,752.84
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,474.44	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,474.44
			1) ACTIVO	41,227.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36854	300.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36854	0.00	300.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36751	98.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36751	0.00	98.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36741	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36741	0.00	294.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36717	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36717	0.00	294.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36687	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36687	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36661	113.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36661	0.00	113.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36606	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36606	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36595	190.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36595	0.00	190.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36571	1,198.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36571	0.00	1,198.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 19955	78.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 19955	0.00	78.01
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13470 MUSIO SANCHEZ BARRAGAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11979	1,442.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11979	0.00	1,442.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11899	2,500.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11899	0.00	2,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14462 DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI AB98	530.00	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI AB98	0.00	530.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26096 RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5030	5,000.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5030	0.00	5,000.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5019	5,000.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5019	0.00	5,000.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5018	1,950.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5018	0.00	1,950.01
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 4997	810.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 4997	0.00	810.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27739 LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5820	273.40	0.00
LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5820	0.00	273.40
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-27661 JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A9A3	278.40	0.00
JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A9A3	0.00	278.40
			2) PASIVO	20,752.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5030	0.00	5,000.01
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11979	0.00	1,442.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5019	0.00	5,000.01
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI AB98	0.00	530.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5018	0.00	1,950.01
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36854	0.00	300.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 4997	0.00	810.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36751	0.00	98.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36741	0.00	294.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11899	0.00	2,500.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36717	0.00	294.00
LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5820	0.00	273.40
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36687	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36661	0.00	113.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36606	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36595	0.00	190.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36571	0.00	1,198.00
8.2.2.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 19955	0.00	78.01
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A9A3	0.00	278.40
8.2.4.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36687	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36687	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36661	113.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36661	0.00	113.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36606	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36606	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36595	190.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36595	0.00	190.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36571	1,198.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36571	0.00	1,198.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5030	5,000.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5030	0.00	5,000.01
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11979	1,442.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11979	0.00	1,442.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5019	5,000.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5019	0.00	5,000.01
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI AB98	530.00	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI AB98	0.00	530.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5018	1,950.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5018	0.00	1,950.01
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36854	300.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36854	0.00	300.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 4997	810.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 4997	0.00	810.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36751	98.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36751	0.00	98.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36741	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36741	0.00	294.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11899	2,500.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11899	0.00	2,500.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36717	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36717	0.00	294.00
LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5820	273.40	0.00
LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5820	0.00	273.40
8.2.4.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 19955	78.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 19955	0.00	78.01
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A9A3	278.40	0.00
JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A9A3	0.00	278.40
8.2.5.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5820	0.00	273.40
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36687	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36687	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36661	113.00	0.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36661	0.00	113.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36606	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36606	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36595	190.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36595	0.00	190.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36571	1,198.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36571	0.00	1,198.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5030	5,000.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5030	0.00	5,000.01
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11979	1,442.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11979	0.00	1,442.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5019	5,000.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5019	0.00	5,000.01
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI AB98	530.00	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI AB98	0.00	530.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5018	1,950.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5018	0.00	1,950.01
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36854	300.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36854	0.00	300.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 4997	810.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 4997	0.00	810.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36751	98.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36751	0.00	98.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36741	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36741	0.00	294.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11899	2,500.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11899	0.00	2,500.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36717	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36717	0.00	294.00
LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5820	273.40	0.00
8.2.5.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 19955	78.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 19955	0.00	78.01
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A9A3	278.40	0.00
JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A9A3	0.00	278.40
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5820	273.40	0.00
LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5820	0.00	273.40
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36687	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36687	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36661	113.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36661	0.00	113.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36606	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36606	0.00	202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36595	190.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36595	0.00	190.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36571	1,198.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36571	0.00	1,198.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5030	5,000.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5030	0.00	5,000.01
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11979	1,442.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11979	0.00	1,442.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5019	5,000.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5019	0.00	5,000.01
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI AB98	530.00	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI AB98	0.00	530.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5018	1,950.01	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5018	0.00	1,950.01
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36854	300.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36854	0.00	300.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 4997	810.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 4997	0.00	810.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36751	98.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36751	0.00	98.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36741	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36741	0.00	294.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11899	2,500.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11899	0.00	2,500.00

MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36717	294.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36717	0.00	294.00
8.2.6.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 19955	78.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 19955	0.00	78.01
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A9A3	278.40	0.00
JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A9A3	0.00	278.40
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5030	5,000.01	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11979	1,442.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5019	5,000.01	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI AB98	530.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5018	1,950.01	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36854	300.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 4997	810.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36751	98.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36741	294.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11899	2,500.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36717	294.00	0.00
LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5820	273.40	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36687	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36661	113.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36606	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36595	190.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36571	1,198.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 19955	78.01	0.00
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A9A3	278.40	0.00
			83,011.36	83,011.36
			control sist.	124,238.64
			124,238.64	144,991.48
			--Mvtos Existencias	124,238.64
				144,991.48

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36741	294.00	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11899	2,500.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36717	294.00	0.00
LA FLOR DE CORDOVA SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5820	273.40	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36687	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36661	113.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36606	202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36595	190.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36571	1,198.00	0.00

5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

WILLY S.A. DE C.V.	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 19955	78.01	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	-------	------

5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

JENNYFER MERICIA GODINEZ NAVARRO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI A9A3	278.40	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,622.81 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 5,622.81 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,622.81 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5030	5,000.01	0.00
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 11979	1,442.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5019	5,000.01	0.00
DAVILA REYNOSO MIGUEL ANGEL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI AB98	530.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 5018	1,950.01	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36854	300.00	0.00
RESTAURANTE LA HUERTA DE LA CIENEGA DE CHAPALA, SA DE C	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 4997	810.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	CFDI 36751	98.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 15,130.03 0.00

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

15,130.03

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

15,130.03

0.00

Cargos

\$20,752.84

Abonos

\$20,752.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,573.00  
 Folio Sist. N° 2,573.00  
 Fecha: 11/02/2022  
 04:07:26p. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA PARTICULAR PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 132	0.00	20,752.84
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-01046 JOSE ANTONIO CASTELLANOS CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO CASTELLANOS CERVANTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SECRET	Cheque N° 132	20,752.84	0.00
		1) ACTIVO	20,752.84	20,752.84
		control sist.	20,752.84	20,752.84
		--Mvtos Existencias	20,752.84	20,752.84

Cargos	\$20,752.84
Abonos	\$20,752.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,574.00  
 Folio Sist. N° 2,574.00  
 Fecha: 10/02/2022  
 04:08:41p. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 131	0.00	9,932.45
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27736 ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 131	9,932.45	0.00
		1) ACTIVO	9,932.45	9,932.45
		control sist.	9,932.45	9,932.45
		--Mvtos Existencias	9,932.45	9,932.45

Cargos	\$9,932.45
Abonos	\$9,932.45



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,575.00  
Folio Sist. N° 2,575.00  
Fecha: 10/02/2022  
04:09:38p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ LARA CATALINA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1194	104.40	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125610	205.26	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A24B	1,500.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2060	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2061	749.36	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5675	1,740.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10156	1,160.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23482	134.03	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31088	1,190.00	0.00
JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4639	1,351.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,932.45	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		9,932.45	0.00
	<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>		<b>9,932.45</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27736 ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Cheque N° 131	0.00	9,932.45
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	9,932.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,932.45

1) ACTIVO

9,932.45 19,864.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10156	1,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10156	0.00	1,160.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2060	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2060	0.00	1,798.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2061	749.36	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2061	0.00	749.36

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00334 LOPEZ LARA CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ LARA CATALINA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1194	104.40	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1194	0.00	104.40

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125610	205.26	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125610	0.00	205.26

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00957 REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31088	1,190.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31088	0.00	1,190.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23482	134.03	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23482	0.00	134.03

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13616 SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5675	1,740.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5675	0.00	1,740.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14594 CARRILLO GUZMAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A24B	1,500.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A24B	0.00	1,500.00

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27765 JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4639	1,351.40	0.00
---------------------------------	--	-----------	----------	------

JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4639	0.00	1,351.40
			2) PASIVO	9,932.45
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)				
LOPEZ LARA CATALINA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1194	0.00	104.40
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125610	0.00	205.26
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A24B	0.00	1,500.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2060	0.00	1,798.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2061	0.00	749.36
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5675	0.00	1,740.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10156	0.00	1,160.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23482	0.00	134.03
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31088	0.00	1,190.00
JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4639	0.00	1,351.40
8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ LARA CATALINA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1194	104.40	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1194	0.00	104.40
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125610	205.26	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125610	0.00	205.26
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A24B	1,500.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A24B	0.00	1,500.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2060	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2060	0.00	1,798.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2061	749.36	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2061	0.00	749.36
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5675	1,740.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5675	0.00	1,740.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10156	1,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10156	0.00	1,160.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23482	134.03	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23482	0.00	134.03
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31088	1,190.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31088	0.00	1,190.00
JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4639	1,351.40	0.00
JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4639	0.00	1,351.40
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ LARA CATALINA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1194	104.40	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1194	0.00	104.40
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125610	205.26	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125610	0.00	205.26
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A24B	1,500.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A24B	0.00	1,500.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2060	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2060	0.00	1,798.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2061	749.36	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2061	0.00	749.36
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5675	1,740.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5675	0.00	1,740.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10156	1,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10156	0.00	1,160.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23482	134.03	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23482	0.00	134.03
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31088	1,190.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31088	0.00	1,190.00
JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4639	1,351.40	0.00
JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4639	0.00	1,351.40
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ LARA CATALINA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1194	104.40	0.00
LOPEZ LARA CATALINA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1194	0.00	104.40
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125610	205.26	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125610	0.00	205.26
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A24B	1,500.00	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A24B	0.00	1,500.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2060	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2060	0.00	1,798.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2061	749.36	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2061	0.00	749.36
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5675	1,740.00	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5675	0.00	1,740.00

BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10156	1,160.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10156	0.00	1,160.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23482	134.03	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23482	0.00	134.03
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31088	1,190.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31088	0.00	1,190.00
JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4639	1,351.40	0.00
JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4639	0.00	1,351.40
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ LARA CATALINA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 1194	104.40	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125610	205.26	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI A24B	1,500.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2060	1,798.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 2061	749.36	0.00
SALCEDO LOPEZ HUGO IVAN	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 5675	1,740.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10156	1,160.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23482	134.03	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 31088	1,190.00	0.00
JESSICA ALONDRA TERRONES FLORES	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4639	1,351.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,729.80	39,729.80
control sist.			59,594.70	69,527.15
--Mvtos Existencias			59,594.70	69,527.15

Cargos	\$9,932.45
Abonos	\$9,932.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,576.00  
 Folio Sist. N° 2,576.00  
 Fecha: 02/02/2022  
 04:15:26p. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 120	0.00	9,939.03
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27736 ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 120	9,939.03	0.00
		1) ACTIVO	9,939.03	9,939.03
		control sist.	9,939.03	9,939.03
		--Mvtos Existencias	9,939.03	9,939.03

Cargos	\$9,939.03
Abonos	\$9,939.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,577.00  
Folio Sist. N° 2,577.00  
Fecha: 02/02/2022  
04:16:19p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 120	178.69	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23407	280.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23280	340.12	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125325	710.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 401737	699.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3976	232.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 124925	122.87	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191	270.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 190	550.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10174	464.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 185	330.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56116	100.28	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4009	1,200.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10073	638.00	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6651	1,910.37	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F4E0	800.01	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56300	416.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 396287	696.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,939.03	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		9,939.03	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>9,939.03</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27736 ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	Cheque N° 120	0.00	9,939.03
------------------------	--	---------------	------	----------

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	9,939.03	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,939.03
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO	9,939.03	19,878.06
-----------	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10174	464.00	0.00
-----------------------	--	------------	--------	------

BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10174	0.00	464.00
-----------------------	--	------------	------	--------

BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10073	638.00	0.00
-----------------------	--	------------	--------	------

BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10073	0.00	638.00
-----------------------	--	------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6651	1,910.37	0.00
---------------------------	--	-----------	----------	------

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6651	0.00	1,910.37
---------------------------	--	-----------	------	----------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56116	100.28	0.00
----------------------	--	------------	--------	------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56116	0.00	100.28
----------------------	--	------------	------	--------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56300	416.64	0.00
----------------------	--	------------	--------	------

LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56300	0.00	416.64
----------------------	--	------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125325	710.90	0.00
------------------	--	-------------	--------	------

REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125325	0.00	710.90
------------------	--	-------------	------	--------

REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 124925	122.87	0.00
------------------	--	-------------	--------	------

REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 124925	0.00	122.87
------------------	--	-------------	------	--------

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191	270.00	0.00
---------------------------------	--	----------	--------	------

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191	0.00	270.00
---------------------------------	--	----------	------	--------

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 190	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 190	0.00	550.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 185	330.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 185	0.00	330.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 401737	699.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 401737	0.00	699.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 396287	696.15	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 396287	0.00	696.15
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3976	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3976	0.00	232.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4009	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4009	0.00	1,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01414 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 120	178.69	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 120	0.00	178.69
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23407	280.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23407	0.00	280.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23280	340.12	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23280	0.00	340.12
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14594 CARRILLO GUZMAN OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F4E0	800.01	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F4E0	0.00	800.01
			2) PASIVO	9,939.03
				9,939.03

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)

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23407	0.00	280.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23280	0.00	340.12
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125325	0.00	710.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 401737	0.00	699.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3976	0.00	232.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 124925	0.00	122.87
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191	0.00	270.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 190	0.00	550.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10174	0.00	464.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 185	0.00	330.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56116	0.00	100.28
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4009	0.00	1,200.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10073	0.00	638.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6651	0.00	1,910.37
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F4E0	0.00	800.01
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56300	0.00	416.64
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 396287	0.00	696.15
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 120	0.00	178.69

8.2.4.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23407	280.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23407	0.00	280.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23280	340.12	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23280	0.00	340.12
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125325	710.90	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125325	0.00	710.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 401737	699.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 401737	0.00	699.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3976	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3976	0.00	232.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 124925	122.87	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 124925	0.00	122.87
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191	270.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191	0.00	270.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 190	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 190	0.00	550.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10174	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10174	0.00	464.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 185	330.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 185	0.00	330.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56116	100.28	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56116	0.00	100.28

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4009	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4009	0.00	1,200.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10073	638.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10073	0.00	638.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6651	1,910.37	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6651	0.00	1,910.37
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F4E0	800.01	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F4E0	0.00	800.01
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56300	416.64	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56300	0.00	416.64
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 396287	696.15	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 396287	0.00	696.15
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 120	178.69	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 120	0.00	178.69
8.2.5.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23407	280.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23407	0.00	280.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23280	340.12	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23280	0.00	340.12
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125325	710.90	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125325	0.00	710.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 401737	699.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 401737	0.00	699.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3976	232.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3976	0.00	232.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 124925	122.87	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 124925	0.00	122.87
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191	270.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191	0.00	270.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 190	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 190	0.00	550.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10174	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10174	0.00	464.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 185	330.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 185	0.00	330.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56116	100.28	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56116	0.00	100.28
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4009	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4009	0.00	1,200.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10073	638.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10073	0.00	638.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6651	1,910.37	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6651	0.00	1,910.37
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F4E0	800.01	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F4E0	0.00	800.01
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56300	416.64	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56300	0.00	416.64
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 396287	696.15	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 396287	0.00	696.15
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 120	178.69	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 120	0.00	178.69
8.2.6.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F4E0	800.01	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F4E0	0.00	800.01
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56300	416.64	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56300	0.00	416.64
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 396287	696.15	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 396287	0.00	696.15
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 120	178.69	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 120	0.00	178.69
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23407	280.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23407	0.00	280.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23280	340.12	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23280	0.00	340.12
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125325	710.90	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125325	0.00	710.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 401737	699.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 401737	0.00	699.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3976	232.00	0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3976	0.00	232.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 124925	122.87	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 124925	0.00	122.87
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191	270.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191	0.00	270.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 190	550.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 190	0.00	550.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10174	464.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10174	0.00	464.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 185	330.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 185	0.00	330.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56116	100.28	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56116	0.00	100.28
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4009	1,200.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4009	0.00	1,200.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10073	638.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10073	0.00	638.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6651	1,910.37	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6651	0.00	1,910.37
8.2.7.0.0-2961-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 6651	1,910.37	0.00
CARRILLO GUZMAN OMAR	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI F4E0	800.01	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56300	416.64	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 396287	696.15	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 120	178.69	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23407	280.00	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 23280	340.12	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 125325	710.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 401737	699.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 3976	232.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 124925	122.87	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 191	270.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 190	550.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10174	464.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 185	330.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 56116	100.28	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 4009	1,200.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	REPOSICIOND E FONDO REVOLVENTE PARA LA	CFDI 10073	638.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,756.12	39,756.12
control sist.			59,634.18	69,573.21
--Mvtos Existencias			59,634.18	69,573.21

Cargos	\$9,939.03
Abonos	\$9,939.03



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,578.00  
Folio Sist. N° 2,578.00  
Fecha: 03/02/2022  
10:19:05a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO DE VIDA DEL J. MARGARITO ROMERO CAUDILLO PERSONAL ADSCRITO COMO BOOMBERO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,352.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,352.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,352.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13779 BANCO DEL BAJIO, S.A. 034237552 (Bancos/Tesoreria)				
BANCO DEL BAJIO, S.A. 034237552	PAGO CFDI A63 ANTICIPO DE LA OBRA CONST	Transf N° 220201	0.00	2,352.00
		1) ACTIVO	0.00	2,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27766 CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
		2) PASIVO	2,352.00	2,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047586 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>9,408.00</b>	<b>9,408.00</b>
control sist.			<b>11,760.00</b>	<b>14,112.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,760.00</b>	<b>14,112.00</b>

Cargos	\$2,352.00
Abonos	\$2,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,581.00  
Folio Sist. N° 2,581.00  
Fecha: 10/02/2022  
10:17:58a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO DE VIDA DEL C. **ELIMINADO** PERSONAL POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA VIAL PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,352.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,352.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,352.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13779 BANCO DEL BAJIO, S.A. 034237552 (Bancos/Tesoreria)				
BANCO DEL BAJIO, S.A. 034237552	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	Transf N° 220202	0.00	2,352.00
		1) ACTIVO	0.00	2,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27766 CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
		2) PASIVO	2,352.00	2,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047622 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,408.00	9,408.00
	control sist.		11,760.00	14,112.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,760.00</b>	<b>14,112.00</b>

Cargos	\$2,352.00
Abonos	\$2,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,582.00  
Folio Sist. N° 2,582.00  
Fecha: 16/02/2022  
10:22:08a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO DE VIDA DEL C. LUIS HUMBERTO GARCIA CERVANTES PERSONAL ADSCRITO COMO BOMBERO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,352.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,352.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,352.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13779 BANCO DEL BAJIO, S.A. 034237552 (Bancos/Tesoreria)				
BANCO DEL BAJIO, S.A. 034237552	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	Transf N° 220203	0.00	2,352.00
		1) ACTIVO	0.00	2,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27766 CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
		2) PASIVO	2,352.00	2,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047644 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,408.00	9,408.00
	control sist.		11,760.00	14,112.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,760.00</b>	<b>14,112.00</b>

Cargos	\$2,352.00
Abonos	\$2,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,583.00  
Folio Sist. N° 2,583.00  
Fecha: 23/02/2022  
10:27:58a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO DE VIDA DEL C. MARIO JESUS MOGUEL SALAZAR PERSONAL ADSCRITO COMO BOMBERO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,352.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		2,352.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,352.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13779 BANCO DEL BAJIO, S.A. 034237552 (Bancos/Tesoreria)				
BANCO DEL BAJIO, S.A. 034237552	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	Transf N° 220204	0.00	2,352.00
		1) ACTIVO	0.00	2,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27766 CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
		2) PASIVO	2,352.00	2,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361047691 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>9,408.00</b>	<b>9,408.00</b>
control sist.			<b>11,760.00</b>	<b>14,112.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,760.00</b>	<b>14,112.00</b>

Cargos \$2,352.00

Abonos \$2,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,584.00  
Folio Sist. N° 2,584.00  
Fecha: 28/02/2022  
10:30:16a. m.  
Status: Aplicada

PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO DE VIDA DEL C. **ELIMINADO** PERSONAL ADSCRITO COMO POLICIA EN LA COMISARIA DE LA POLICIA VIAL PREVENTIVA Y VIALIDAD DEL MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-111-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,352.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,352.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,352.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-13779 BANCO DEL BAJIO, S.A. 034237552 (Bancos/Tesoreria)				
BANCO DEL BAJIO, S.A. 034237552	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	Transf N° 220205	0.00	2,352.00
		1) ACTIVO	0.00	2,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27766 CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
		2) PASIVO	2,352.00	2,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.4.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.5.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.6.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	CFDI	0.00	2,352.00
8.2.7.0.0-1441-0000-111-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA SA DE CV	PAGO POLIZA 05.0102104361048109 SEGURO D	CFDI	2,352.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,408.00	9,408.00
	control sist.		11,760.00	14,112.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,760.00</b>	<b>14,112.00</b>

Cargos	\$2,352.00
Abonos	\$2,352.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,585.00  
 Folio Sist. N° 2,585.00  
 Fecha: 08/02/2022  
 10:34:28a. m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE BANSI

Hoja N° 470

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 LA CUENTA DE PARTICIPACIONE	Transf N° 220201	170,679.19	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONE	Transf N° 220201	0.00	170,679.19
		1) ACTIVO	170,679.19	170,679.19
		control sist.	170,679.19	170,679.19
		--Mvtos Existencias	170,679.19	170,679.19

Cargos	\$170,679.19
Abonos	\$170,679.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,587.00  
Folio Sist. N° 2,587.00  
Fecha: 11/02/2022  
10:42:29a. m.  
Status: Aplicada

PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OCOTLAN DIF OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	Transf N° 220203	0.00	836,841.00
		1) ACTIVO	0.00	836,841.00
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	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	CFDI 1149	836,841.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	CFDI 1149	0.00	836,841.00
		2) PASIVO	836,841.00	836,841.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	CFDI 1149	0.00	836,841.00
8.2.4.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	CFDI 1149	836,841.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	CFDI 1149	0.00	836,841.00
8.2.5.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	CFDI 1149	836,841.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	CFDI 1149	0.00	836,841.00
8.2.6.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	CFDI 1149	836,841.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	CFDI 1149	0.00	836,841.00
8.2.7.0.0-4211-0000-111-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	CFDI 1149	836,841.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,347,364.00	3,347,364.00
		control sist.	4,184,205.00	5,021,046.00
		--Mvtos Existencias	4,184,205.00	5,021,046.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-111-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO AL DESARROLLO INTEGRAL D	CFDI 1149	836,841.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	836,841.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	836,841.00	0.00
		Secretaria General	836,841.00	0.00

Cargos	\$836,841.00
Abonos	\$836,841.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,594.00  
Folio Sist. N° 2,594.00  
Fecha: 02/02/2022  
11:06:01a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA AUX. EVENTUAL DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	5,781.71	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	2,311.90	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	577.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,671.58	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			8,671.58	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	0.00
			8,671.58	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	Cheque N° 67	0.00	8,335.05
			1) ACTIVO	0.00
				8,335.05

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	Ref N° 48AA	0.00	336.53
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-02296 CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	5,781.71	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	5,781.71
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	2,311.90	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	2,311.90
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	577.97	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	577.97
			2) PASIVO	8,671.58
				9,008.11

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	5,781.71
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	2,311.90
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	577.97

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

CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	5,781.71	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	5,781.71
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	2,311.90	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	2,311.90
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	577.97	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	577.97

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

CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	5,781.71	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	5,781.71
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	2,311.90	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	2,311.90
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	577.97	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	577.97

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

CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	5,781.71	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	5,781.71
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	2,311.90	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	2,311.90
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	577.97	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	0.00	577.97

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

CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	5,781.71	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 48AA	2,311.90	0.00



8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

34,686.32

34,686.32

control sist.

43,357.90

52,029.48

--Mvtos Existencias

43,357.90

52,029.48

Cargos

\$8,671.58

Abonos

\$8,671.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,595.00  
Folio Sist. N° 2,595.00  
Fecha: 03/02/2022  
11:41:12a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. ANA ITZEL CRUZ AYAR EVENTUAL ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA, ADSCRITA A PRESIDENCIA MPAL

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	Cheque N° 68	0.00	18,032.55
		1) ACTIVO	0.00	18,032.55
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	Ref N° 107B	0.00	2,264.36
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27210 CRUZ AYVAR ANA ITZEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	15,156.81	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	15,156.81
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	3,628.07	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	3,628.07
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	1,512.03	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	1,512.03
		2) PASIVO	20,296.91	22,561.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	15,156.81
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	3,628.07
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	1,512.03
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	15,156.81	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	15,156.81
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	3,628.07	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	3,628.07
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	1,512.03	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	1,512.03
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	15,156.81	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	15,156.81
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	3,628.07	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	3,628.07
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	1,512.03	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	1,512.03
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	15,156.81	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	15,156.81
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	3,628.07	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	3,628.07
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	1,512.03	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	0.00	1,512.03
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	15,156.81	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	3,628.07	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	1,512.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,187.64	81,187.64
		control sist.	101,484.55	121,781.46
		--Mvtos Existencias	101,484.55	121,781.46

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	15,156.81	0.00
CRUZ AYVAR ANA ITZEL	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 107B	3,628.07	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

20,296.91

0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO

20,296.91

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

20,296.91

0.00

Cargos

\$20,296.91

Abonos

\$20,296.91

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,596.00  
Folio Sist. N° 2,596.00  
Fecha: 03/02/2022  
11:43:36a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. SERGIO VERA PADILLA, AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITO A SALA DE REGIDORES AL 30 DE SEP DE 2021

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	Cheque N° 69	0.00	29,070.78
		1) ACTIVO	0.00	29,070.78
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00677 VERA PADILLA SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	11,300.61	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	11,300.61
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	18,131.15	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	18,131.15
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	4,530.52	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	4,530.52
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	Ref N° 889A	0.00	4,891.50
		2) PASIVO	33,962.28	38,853.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	11,300.61
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	18,131.15
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	4,530.52
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	11,300.61	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	11,300.61
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	18,131.15	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	18,131.15
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	4,530.52	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	4,530.52
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	11,300.61	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	11,300.61
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	18,131.15	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	18,131.15
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	4,530.52	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	4,530.52
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	11,300.61	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	11,300.61
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	18,131.15	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	18,131.15
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	4,530.52	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	0.00	4,530.52
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	11,300.61	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	18,131.15	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	4,530.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	135,849.12	135,849.12
		control sist.	169,811.40	203,773.68
		--Mvtos Existencias	169,811.40	203,773.68

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	11,300.61	0.00
VERA PADILLA SERGIO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 889A	18,131.15	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

33,962.28

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

33,962.28

0.00

SALA DE REGIDORES

33,962.28

0.00

Cargos

\$33,962.28

Abonos

\$33,962.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,598.00  
Folio Sist. N° 2,598.00  
Fecha: 03/02/2022  
11:49:57a. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RICARDO SALAS RODRIGUEZ BALIZADOR EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	8,700.72	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	1,172.82	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	293.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			10,166.74	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	0.00
			10,166.74	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	0.00
			10,166.74	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	Cheque N° 73	0.00	9,512.62
			1) ACTIVO	0.00
				9,512.62

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	Ref N° 3383	0.00	654.12
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27769 SALAS RODRIGUEZ RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	8,700.72	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	8,700.72
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	1,172.82	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	1,172.82
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	293.20	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	293.20
			2) PASIVO	10,820.86

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	8,700.72
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	1,172.82
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	293.20

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

SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	8,700.72	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	8,700.72
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	1,172.82	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	1,172.82
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	293.20	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	293.20

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

SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	8,700.72	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	8,700.72
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	1,172.82	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	1,172.82
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	293.20	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	293.20

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

SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	8,700.72	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	8,700.72
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	1,172.82	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	1,172.82
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	293.20	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	0.00	293.20

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

SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	8,700.72	0.00
SALAS RODRIGUEZ RICARDO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 3383	1,172.82	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

40,666.96

40,666.96

control sist.

50,833.70

61,000.44

--Mvtos Existencias

50,833.70

61,000.44

Cargos

\$10,166.74

Abonos

\$10,166.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,599.00  
Folio Sist. N° 2,599.00  
Fecha: 03/02/2022  
12:32:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ AUXILIAR DE INTENDENCIA DE BASE ADSCRITA A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 480

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 1B72	70,456.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,456.46	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		70,456.46	0.00
		Jefatura de Aseo Público	70,456.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	Cheque N° 74	0.00	70,456.46
		1) ACTIVO	0.00	70,456.46
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27770 RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 1B72	70,456.46	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 1B72	0.00	70,456.46
		2) PASIVO	70,456.46	70,456.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 1B72	0.00	70,456.46
8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 1B72	70,456.46	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 1B72	0.00	70,456.46
8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 1B72	70,456.46	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 1B72	0.00	70,456.46
8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 1B72	70,456.46	0.00
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 1B72	0.00	70,456.46
8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 1B72	70,456.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	281,825.84	281,825.84
		control sist.	352,282.30	422,738.76
		--Mvtos Existencias	352,282.30	422,738.76

Cargos	\$70,456.46
Abonos	\$70,456.46



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,600.00  
Folio Sist. N° 2,600.00  
Fecha: 03/02/2022  
12:37:54p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA COMO MEDICO ADCRITO ALA DIRECCION DE SALUD AL 15 DE ENERO DE 2022

Hoja N° 481

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	976.34	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	390.54	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	95.25	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI B257	118,138.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,600.90	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		119,600.90	0.00
		DIRECCION DE SALUD	119,600.90	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	Cheque N° 75	0.00	119,600.90
		1) ACTIVO	0.00	119,600.90

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13589 IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI B257	118,138.77	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI B257	0.00	118,138.77
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	976.34	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	976.34
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	390.54	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	390.54
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	95.25	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	95.25
		2) PASIVO	119,600.90	119,600.90

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	976.34
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	390.54
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	95.25

8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI B257	0.00	118,138.77
--------------------------	---------------------------------------	-----------	------	------------

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

IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	976.34	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	976.34
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	390.54	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	390.54
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	95.25	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	95.25

8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI B257	118,138.77	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI B257	0.00	118,138.77

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

IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	976.34	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	976.34
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	390.54	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	390.54
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	95.25	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	95.25

8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI B257	118,138.77	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI B257	0.00	118,138.77

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

IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	976.34	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	976.34
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	390.54	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	390.54
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	95.25	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	0.00	95.25

8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI B257	118,138.77	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI B257	0.00	118,138.77

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

IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	976.34	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	390.54	0.00
IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 22A3	95.25	0.00

8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

IGNACIO GUTIERREZ ZUÑIGA	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI B257	118,138.77	0.00
--------------------------	---------------------------------------	-----------	------------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	478,403.60	478,403.60
control sist.	598,004.50	717,605.40

--Mvtos Existencias 598,004.50 717,605.40

Cargos	\$119,600.90
Abonos	\$119,600.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,601.00  
Folio Sist. N° 2,601.00  
Fecha: 03/02/2022  
12:40:57p. m.  
Status: Aplicada

PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENTE A VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. FLOR DE LUNA ALVAREZ, AUXILIAR DE INTENDENCIA

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	443.72	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	2,341.97	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	584.41	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-111-1-00004 INDEMNIZACIONES				
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 2BF6	87,600.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,970.83
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	90,970.83
			<b>I RECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>90,970.83</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	Cheque N° 77	0.00	90,970.83
			1) ACTIVO	0.00
				90,970.83

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14580 DE LUNA ALVAREZ FLOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 2BF6	87,600.73	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 2BF6	0.00	87,600.73
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	443.72	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	443.72
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	2,341.97	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	2,341.97
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	584.41	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	584.41
			2) PASIVO	90,970.83
				90,970.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	443.72
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	2,341.97
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	584.41

8.2.2.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 2BF6	0.00	87,600.73
----------------------	---------------------------------------	-----------	------	-----------

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

DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	443.72	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	443.72
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	2,341.97	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	2,341.97
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	584.41	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	584.41

8.2.4.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 2BF6	87,600.73	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 2BF6	0.00	87,600.73

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

DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	443.72	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	443.72
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	2,341.97	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	2,341.97
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	584.41	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	584.41

8.2.5.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 2BF6	87,600.73	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 2BF6	0.00	87,600.73

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

DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	443.72	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	443.72
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	2,341.97	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	2,341.97
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	584.41	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	0.00	584.41

8.2.6.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 2BF6	87,600.73	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 2BF6	0.00	87,600.73

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

DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	443.72	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	2,341.97	0.00
DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 5799	584.41	0.00

8.2.7.0.0-1521-0000-111-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

DE LUNA ALVAREZ FLOR	PAGO LIQUIDACION TOTAL CORRESPONDIENT	CFDI 2BF6	87,600.73	0.00
----------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	363,883.32	363,883.32
control sist.	454,854.15	545,824.98

--Mvtos Existencias 454,854.15 545,824.98

Cargos	\$90,970.83
Abonos	\$90,970.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,602.00  
Folio Sist. N° 2,602.00  
Fecha: 03/02/2022  
12:51:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2022

Hoja N° 485

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 552C	19,441.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,441.44	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		19,441.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	Cheque N° 78	0.00	16,729.91
		1) ACTIVO	0.00	16,729.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	Ref N° 552C	0.00	2,711.53
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27771 ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 552C	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 552C	0.00	19,441.44
		2) PASIVO	19,441.44	22,152.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 552C	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 552C	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 552C	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 552C	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 552C	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 552C	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 552C	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 552C	19,441.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	77,765.76	77,765.76
		control sist.	97,207.20	116,648.64
--Mvtos Existencias			97,207.20	116,648.64

Cargos \$19,441.44

Abonos \$19,441.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,603.00  
Folio Sist. N° 2,603.00  
Fecha: 03/02/2022  
12:59:35p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2022

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 10B0	19,441.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,441.44	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		19,441.44	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			<b>19,441.44</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	Cheque N° 79	0.00	16,729.91
		1) ACTIVO	0.00	16,729.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	Ref N° 10B0	0.00	2,711.53
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 10B0	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 10B0	0.00	19,441.44
		2) PASIVO	19,441.44	22,152.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 10B0	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 10B0	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 10B0	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 10B0	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 10B0	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 10B0	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 10B0	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR	CFDI 10B0	19,441.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>77,765.76</b>	<b>77,765.76</b>
control sist.			<b>97,207.20</b>	<b>116,648.64</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>97,207.20</b>	<b>116,648.64</b>

Cargos	\$19,441.44
Abonos	\$19,441.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,604.00  
Folio Sist. N° 2,604.00  
Fecha: 03/02/2022  
01:03:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. ARMANDO CORONA ENRIQUEZ AYUDANTE ADSCRITO A LA JEFATURA DE CEMENTERIOS AL 15 DE JULIO DE 2021

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL	CFDI A58F	4,994.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,994.67	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		4,994.67	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 81	0.00	5,039.17
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-27326 SUBSIDIO AL EMPLEO (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° A58F	251.59	0.00
		1) ACTIVO	251.59	5,039.17
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° A58F	0.00	207.09
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27433 ARMANDO CORONA ENRIQUEZ (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL	CFDI A58F	4,994.67	0.00
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL	CFDI A58F	0.00	4,994.67
		2) PASIVO	4,994.67	5,201.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL	CFDI A58F	0.00	4,994.67
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL	CFDI A58F	4,994.67	0.00
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL	CFDI A58F	0.00	4,994.67
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL	CFDI A58F	4,994.67	0.00
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL	CFDI A58F	0.00	4,994.67
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL	CFDI A58F	4,994.67	0.00
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL	CFDI A58F	0.00	4,994.67
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARMANDO CORONA ENRIQUEZ	PAGO LIQUIDACION TOTAL	CFDI A58F	4,994.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,978.68
			control sist.	25,224.94
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>30,219.61</b>

Cargos	\$5,246.26
Abonos	\$5,246.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,605.00  
Folio Sist. N° 2,605.00  
Fecha: 03/02/2022  
01:07:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO C. JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA JEFE ADSCRITO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR AL 30 DE SEP 2021

Hoja N° 488

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	17,675.57	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	3,800.79	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	595.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				22,072.01
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	0.00
				22,072.01
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>0.00</b>
				22,072.01

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 83	0.00	18,594.33
			1) ACTIVO	0.00
				18,594.33

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 9CC2	0.00	3,477.68
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27610 JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	17,675.57	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	17,675.57
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	3,800.79	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	3,800.79
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	595.65	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	595.65
			2) PASIVO	22,072.01
				25,549.69

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	17,675.57
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	3,800.79
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	595.65

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

JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	17,675.57	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	17,675.57
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	3,800.79	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	3,800.79
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	595.65	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	595.65

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

JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	17,675.57	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	17,675.57
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	3,800.79	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	3,800.79
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	595.65	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	595.65

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

JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	17,675.57	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	17,675.57
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	3,800.79	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	3,800.79
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	595.65	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	0.00	595.65

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

JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	17,675.57	0.00
JOSE ANTONIO AVIÑA ALCALA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9CC2	3,800.79	0.00



8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

88,288.04

88,288.04

control sist.

110,360.05

132,432.06

--Mvtos Existencias

110,360.05

132,432.06

Cargos

\$22,072.01

Abonos

\$22,072.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,606.00  
Folio Sist. N° 2,606.00  
Fecha: 03/02/2022  
01:10:21p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. SERGIO GUZMAN VARGAS QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JARDINERO EN LAJEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	7,073.18	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	953.43	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	238.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>8,264.97</b>	<b>0.00</b>
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	0.00
			<b>8,264.97</b>	<b>0.00</b>
			<b>8,264.97</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
			<b>8,264.97</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 84	0.00	7,787.93
			1) ACTIVO	0.00
				7,787.93

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 6B98	0.00	477.04
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15945 GUZMAN VARGAS SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	7,073.18	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	7,073.18
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	953.43	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	953.43
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	238.36	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	238.36
			2) PASIVO	8,264.97
				8,742.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	953.43
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	238.36
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	7,073.18

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

GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	953.43	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	953.43
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	238.36	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	238.36
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	7,073.18	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	7,073.18

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

GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	7,073.18	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	7,073.18
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	953.43	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	953.43
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	238.36	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	238.36

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

GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	7,073.18	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	7,073.18
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	953.43	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	953.43
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	238.36	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	0.00	238.36

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

GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	7,073.18	0.00
GUZMAN VARGAS SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 6B98	953.43	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

33,059.88

33,059.88

control sist.

41,324.85

49,589.82

--Mvtos Existencias

41,324.85

49,589.82

Cargos

\$8,264.97

Abonos

\$8,264.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,607.00  
Folio Sist. N° 2,607.00  
Fecha: 03/02/2022  
01:14:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. SERGIO ZUÑIGA FLORES QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JARDINERO EN LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	6,668.75	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	898.92	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	224.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,792.40
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	7,792.40
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>7,792.40</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 85	0.00	7,385.63
			1) ACTIVO	0.00
				7,385.63

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 2DFA	0.00	406.77
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15951 ZUÑIGA FLORES SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	6,668.75	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	6,668.75
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	898.92	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	898.92
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	224.73	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	224.73
			2) PASIVO	7,792.40
				8,199.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	6,668.75
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	898.92
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	224.73

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

ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	224.73	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	224.73
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	6,668.75	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	6,668.75
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	898.92	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	898.92

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

ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	224.73	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	224.73
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	6,668.75	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	6,668.75
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	898.92	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	898.92

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

ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	6,668.75	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	6,668.75
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	898.92	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	898.92
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	224.73	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	0.00	224.73

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

ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	6,668.75	0.00
ZUÑIGA FLORES SERGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2DFA	898.92	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

31,169.60

31,169.60

control sist.

38,962.00

46,754.40

--Mvtos Existencias

38,962.00

46,754.40

Cargos

\$7,792.40

Abonos

\$7,792.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,608.00  
Folio Sist. N° 2,608.00  
Fecha: 09/02/2022  
01:17:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. MARIANA MARQUEZ GONZALEZ INSPECTOR DE ESTACIONOMENTROS EVENTUAL ADSCRITO ALA DIRECCION DE MOVILIDAD

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	5,215.76	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	703.06	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	175.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>6,094.59</b>	<b>0.00</b>
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	0.00
			<b>6,094.59</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>
			<b>6,094.59</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 86	0.00	5,932.85
			1) ACTIVO	0.00
				5,932.85

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 472A	0.00	161.74
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26151 MARIANA MARQUEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	5,215.76	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	5,215.76
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	703.06	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	703.06
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	175.77	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	175.77
			2) PASIVO	6,256.33
			<b>6,094.59</b>	<b>6,256.33</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	5,215.76
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	703.06
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	175.77

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

MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	5,215.76	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	5,215.76
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	703.06	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	703.06
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	175.77	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	175.77

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

MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	5,215.76	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	5,215.76
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	703.06	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	703.06
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	175.77	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	175.77

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

MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	5,215.76	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	5,215.76
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	703.06	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	703.06
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	175.77	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	0.00	175.77

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

MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	5,215.76	0.00
MARIANA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 472A	703.06	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

24,378.36

24,378.36

control sist.

30,472.95

36,567.54

--Mvtos Existencias

30,472.95

36,567.54

Cargos

\$6,094.59

Abonos

\$6,094.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,609.00  
Folio Sist. N° 2,609.00  
Fecha: 09/02/2022  
01:20:20p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. DULCE CAROLINA SABALZA LUCANO INSPECTOR DE ESTACIONOMETROS EVENTUAL ADSCRITO ALA DIRECCION DE MOVIL

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	5,216.50	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	703.16	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	175.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>6,095.45</b>	<b>0.00</b>
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			6,095.45	0.00
			<b>6,095.45</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			<b>6,095.45</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 88	0.00	5,933.66
			1) ACTIVO	0.00
				5,933.66

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 2FBA	0.00	161.79
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27257 SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	5,216.50	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	5,216.50
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	703.16	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	703.16
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	175.79	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	175.79
			2) PASIVO	6,095.45
				6,257.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	5,216.50
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	703.16
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	175.79

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

SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	5,216.50	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	5,216.50
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	703.16	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	703.16
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	175.79	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	175.79

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

SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	5,216.50	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	5,216.50
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	703.16	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	703.16
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	175.79	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	175.79

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

SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	5,216.50	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	5,216.50
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	703.16	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	703.16
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	175.79	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	0.00	175.79

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

SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	5,216.50	0.00
SABALZA LUCANO DULCE CAROLINA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 2FBA	703.16	0.00



8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

24,381.80

24,381.80

control sist.

30,477.25

36,572.70

--Mvtos Existencias

30,477.25

36,572.70

Cargos

\$6,095.45

Abonos

\$6,095.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,610.00  
Folio Sist. N° 2,610.00  
Fecha: 09/02/2022  
01:57:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. CARLOS EDUARDO VIVAS TORRES AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITO A LA UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL AL 15 DIC21

Hoja N° 498

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 89	0.00	1,367.67
		1) ACTIVO	0.00	1,367.67
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15766 VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	1,094.14	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	0.00	1,094.14
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	273.53	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	0.00	273.53
		2) PASIVO	1,367.67	1,367.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	0.00	1,094.14
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	0.00	273.53
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	1,094.14	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	0.00	1,094.14
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	273.53	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	0.00	273.53
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	1,094.14	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	0.00	1,094.14
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	273.53	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	0.00	273.53
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	1,094.14	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	0.00	1,094.14
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	273.53	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	0.00	273.53
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	1,094.14	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	273.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,470.68	5,470.68
		control sist.	6,838.35	8,206.02
		--Mvtos Existencias	6,838.35	8,206.02
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL				
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	1,094.14	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90A6	273.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,367.67	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	1,367.67	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,367.67	0.00

Cargos	\$1,367.67
Abonos	\$1,367.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,611.00  
Folio Sist. N° 2,611.00  
Fecha: 09/02/2022  
02:00:00p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. RICARDO AGUIRRE LOZA INSPECTOR EVENTUAL ADSCRITO ALA DIRECCION DE PADRON LICENCIAS Y REGLAMENTOS AL

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	11,309.22	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	7,023.27	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	1,751.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,083.77
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
				20,083.77
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00
				20,083.77

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 90	0.00	18,108.47
			1) ACTIVO	0.00
				18,108.47

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 3BC3	0.00	1,975.30
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01372 AGUIRRE LOZA RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	11,309.22	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	11,309.22
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	7,023.27	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	7,023.27
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	1,751.28	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	1,751.28
			2) PASIVO	22,059.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	11,309.22
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	7,023.27
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	1,751.28

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

AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	11,309.22	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	11,309.22
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	7,023.27	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	7,023.27
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	1,751.28	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	1,751.28

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

AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	11,309.22	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	11,309.22
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	7,023.27	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	7,023.27
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	1,751.28	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	1,751.28

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

AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	11,309.22	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	11,309.22
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	7,023.27	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	7,023.27
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	1,751.28	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	0.00	1,751.28

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

AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	11,309.22	0.00
AGUIRRE LOZA RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3BC3	7,023.27	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

80,335.08

80,335.08

control sist.

100,418.85

120,502.62

--Mvtos Existencias

100,418.85

120,502.62

Cargos

\$20,083.77

Abonos

\$20,083.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,612.00  
Folio Sist. N° 2,612.00  
Fecha: 09/02/2022  
02:02:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. M GUADALUPE MARES RAMIREZ INSPECTOR EVENTUAL ADSCRITO ALA DIRECCION DE PADRON LICENCIAS Y REGLAMENT

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	7,375.58	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	994.19	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	248.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			8,618.32	0.00
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	0.00
			8,618.32	0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00
			8,618.32	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 91	0.00	8,108.38
			1) ACTIVO	0.00
				8,108.38

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 4AAB	0.00	509.94
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27772 MARES RAMIREZ M GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	7,375.58	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	7,375.58
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	994.19	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	994.19
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	248.55	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	248.55
			2) PASIVO	8,618.32
				9,128.26

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	7,375.58
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	994.19
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	248.55

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

MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	7,375.58	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	7,375.58
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	994.19	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	994.19
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	248.55	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	248.55

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

MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	7,375.58	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	7,375.58
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	994.19	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	994.19
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	248.55	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	248.55

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

MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	7,375.58	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	7,375.58
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	994.19	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	994.19
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	248.55	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	0.00	248.55

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

MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	7,375.58	0.00
MARES RAMIREZ M GUADALUPE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 4AAB	994.19	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

34,473.28

34,473.28

control sist.

43,091.60

51,709.92

--Mvtos Existencias

43,091.60

51,709.92

Cargos

\$8,618.32

Abonos

\$8,618.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,613.00  
Folio Sist. N° 2,613.00  
Fecha: 09/02/2022  
02:06:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSE REFUGIO ORNELAS LARAL AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	6,883.87	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	927.91	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	231.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,043.76
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	8,043.76
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	<b>8,043.76</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 92	0.00	7,587.31
			1) ACTIVO	0.00
				7,587.31
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° C07B	0.00	456.45
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27773 ORNELAS LARA JOSE REFUGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	6,883.87	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	6,883.87
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	927.91	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	927.91
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	231.98	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	231.98
			2) PASIVO	8,043.76
				8,500.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	6,883.87
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	927.91
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	231.98
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	6,883.87	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	6,883.87
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	927.91	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	927.91
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	231.98	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	231.98
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	6,883.87	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	6,883.87
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	927.91	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	927.91
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	231.98	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	231.98
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	6,883.87	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	6,883.87
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	927.91	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	927.91
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	231.98	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	0.00	231.98
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	6,883.87	0.00
ORNELAS LARA JOSE REFUGIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C07B	927.91	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

32,175.04

32,175.04

control sist.

40,218.80

48,262.56

--Mvtos Existencias

40,218.80

48,262.56

Cargos

\$8,043.76

Abonos

\$8,043.76



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,614.00  
Folio Sist. N° 2,614.00  
Fecha: 09/02/2022  
02:09:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MARIO ALBERTO LEAL ZUÑIGA INSPECTOR DE ESTACIONOMETROS ADSCRITO ALA DIRECCION D E MOVILIDAD Y TRANSP

Hoja N° 505

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	5,216.50	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	8,369.56	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	2,091.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,677.40
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	15,677.40
			<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	<b>15,677.40</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 93	0.00	14,401.04
			1) ACTIVO	0.00
				14,401.04

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 25F2	0.00	1,276.36
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27774 LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	5,216.50	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	5,216.50
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	8,369.56	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	8,369.56
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	2,091.34	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	2,091.34
			2) PASIVO	15,677.40
				16,953.76

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	5,216.50
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	8,369.56
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	2,091.34

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

LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	5,216.50	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	5,216.50
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	8,369.56	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	8,369.56
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	2,091.34	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	2,091.34

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

LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	5,216.50	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	5,216.50
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	8,369.56	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	8,369.56
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	2,091.34	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	2,091.34

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

LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	5,216.50	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	5,216.50
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	8,369.56	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	8,369.56
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	2,091.34	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	0.00	2,091.34

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

LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	5,216.50	0.00
LEAL ZUÑIGA MARIO ALBERTO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 25F2	8,369.56	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

62,709.60

62,709.60

control sist.

78,387.00

94,064.40

--Mvtos Existencias

78,387.00

94,064.40

Cargos

\$15,677.40

Abonos

\$15,677.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,615.00  
Folio Sist. N° 2,615.00  
Fecha: 09/02/2022  
02:11:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JAIME RICARDO TINOCO INSPECTOR DE ESTACIONOMETROS ADSCRITO ALA DIRECCION E MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	5,216.50	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	703.16	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	175.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			6,095.45	0.00
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	0.00
			6,095.45	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	0.00
			6,095.45	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 94	0.00	5,933.66
			1) ACTIVO	0.00
				5,933.66

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 3ED1	0.00	161.79
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27775 TINOCO JAIME RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	5,216.50	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	5,216.50
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	703.16	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	703.16
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	175.79	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	175.79
			2) PASIVO	6,095.45
				6,257.24

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	5,216.50
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	703.16
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	175.79

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

TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	5,216.50	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	5,216.50
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	703.16	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	703.16
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	175.79	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	175.79

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

TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	5,216.50	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	5,216.50
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	703.16	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	703.16
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	175.79	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	175.79

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

TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	5,216.50	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	5,216.50
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	703.16	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	703.16
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	175.79	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	0.00	175.79

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

TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	5,216.50	0.00
TINOCO JAIME RICARDO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 3ED1	703.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

24,381.80

24,381.80

control sist.

30,477.25

36,572.70

--Mvtos Existencias

30,477.25

36,572.70

Cargos

\$6,095.45

Abonos

\$6,095.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,616.00  
Folio Sist. N° 2,616.00  
Fecha: 09/02/2022  
02:16:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI AUXILIAR ADMINISTRATIVO EVENTUAL ADSCRITO A LA COORDINACION DE ENLACE

Hoja N° 509

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				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	6,820.87	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	2,727.52	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	681.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,230.27
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	10,230.27
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	10,230.27
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 95	0.00	9,767.96
			1) ACTIVO	0.00
				9,767.96

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 97AE	0.00	462.31
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-26789 MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	6,820.87	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	6,820.87
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	2,727.52	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	2,727.52
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	681.88	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	681.88
			2) PASIVO	10,230.27
				10,692.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	6,820.87
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	2,727.52
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	681.88

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

MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	6,820.87	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	6,820.87
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	2,727.52	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	2,727.52
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	681.88	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	681.88

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

MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	6,820.87	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	6,820.87
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	2,727.52	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	2,727.52
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	681.88	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	681.88

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

MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	6,820.87	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	6,820.87
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	2,727.52	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	2,727.52
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	681.88	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	0.00	681.88

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

MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	6,820.87	0.00
MIGUEL ANGEL NEGRETE LOMELI	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 97AE	2,727.52	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

40,921.08

40,921.08

control sist.

51,151.35

61,381.62

--Mvtos Existencias

51,151.35

61,381.62

Cargos

\$10,230.27

Abonos

\$10,230.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,617.00  
Folio Sist. N° 2,617.00  
Fecha: 09/02/2022  
02:19:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. GERARDO JARA MORA AUXILIAR DE AREAS ADSCRITO ALA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS AL

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	6,643.90	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	2,656.28	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	662.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				9,962.65
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
				9,962.65
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0.00</b>
				<b>9,962.65</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 96	0.00	9,532.31
			1) ACTIVO	0.00
				9,532.31

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 37FA	0.00	430.34
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27612 GERARDO JARA MORA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	6,643.90	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	6,643.90
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	2,656.28	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	2,656.28
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	662.47	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	662.47
			2) PASIVO	9,962.65
				10,392.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	6,643.90
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	2,656.28
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	662.47

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

GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	6,643.90	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	6,643.90
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	2,656.28	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	2,656.28
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	662.47	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	662.47

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

GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	6,643.90	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	6,643.90
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	2,656.28	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	2,656.28
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	662.47	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	662.47

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

GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	6,643.90	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	6,643.90
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	2,656.28	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	2,656.28
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	662.47	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	0.00	662.47

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

GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	6,643.90	0.00
GERARDO JARA MORA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 37FA	2,656.28	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

39,850.60

39,850.60

control sist.

49,813.25

59,775.90

--Mvtos Existencias

49,813.25

59,775.90

Cargos

\$9,962.65

Abonos

\$9,962.65



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,618.00  
Folio Sist. N° 2,618.00  
Fecha: 09/02/2022  
02:21:32p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUM

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	7,725.91	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	4,277.25	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	1,066.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>13,069.37</b>	<b>0.00</b>
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	0.00
			<b>13,069.37</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>13,069.37</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 97	0.00	12,193.01
			1) ACTIVO	0.00
				12,193.01

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° DA70	0.00	876.36
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27611 PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	7,725.91	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	7,725.91
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	4,277.25	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	4,277.25
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	1,066.21	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	1,066.21
			2) PASIVO	13,069.37
				13,945.73

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	7,725.91
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	4,277.25
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	1,066.21

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

PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	7,725.91	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	7,725.91
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	4,277.25	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	4,277.25
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	1,066.21	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	1,066.21

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

PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	7,725.91	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	7,725.91
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	4,277.25	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	4,277.25
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	1,066.21	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	1,066.21

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

PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	7,725.91	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	7,725.91
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	4,277.25	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	4,277.25
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	1,066.21	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	0.00	1,066.21

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

PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	7,725.91	0.00
PAOLA BEATRIZ GODINEZ CASTELLANOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DA70	4,277.25	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

52,277.48

52,277.48

control sist.

65,346.85

78,416.22

--Mvtos Existencias

65,346.85

78,416.22

Cargos

\$13,069.37

Abonos

\$13,069.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,621.00  
Folio Sist. N° 2,621.00  
Fecha: 10/02/2022  
02:27:18p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. MANUEL PATIÑO MARTINEZ DIRECTOR EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA AL 30 DE S

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	21,266.25	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	22.75	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	716.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			22,005.65	0.00
			R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION	0.00
			22,005.65	0.00
			DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00
			22,005.65	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 99	0.00	18,037.46
			1) ACTIVO	0.00
				18,037.46

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° DAE3	0.00	3,968.19
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	21,266.25	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	21,266.25
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	22.75	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	22.75
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	716.65	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	716.65
			2) PASIVO	22,005.65
				25,973.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	21,266.25
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	22.75
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	716.65

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

MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	21,266.25	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	21,266.25
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	22.75	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	22.75
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	716.65	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	716.65

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

MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	21,266.25	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	21,266.25
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	22.75	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	22.75
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	716.65	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	716.65

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

MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	21,266.25	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	21,266.25
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	22.75	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	22.75
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	716.65	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	0.00	716.65

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

MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	21,266.25	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE3	22.75	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

88,022.60

88,022.60

control sist.

110,028.25

132,033.90

--Mvtos Existencias

110,028.25

132,033.90

Cargos

\$22,005.65

Abonos

\$22,005.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,622.00  
Folio Sist. N° 2,622.00  
Fecha: 10/02/2022  
02:29:49p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JOSE ANTONIO ARRIAGA ROMERO JEFE EVENTUAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DR

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	24,585.26	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	18,549.08	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	4,629.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,763.39
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	47,763.39
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	47,763.39
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 100	0.00	39,020.64
			1) ACTIVO	0.00
				39,020.64

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° DAE2	0.00	8,742.75
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00943 ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	24,585.26	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	24,585.26
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	18,549.08	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	18,549.08
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	4,629.05	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	4,629.05
			2) PASIVO	47,763.39
				56,506.14

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	24,585.26
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	18,549.08
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	4,629.05

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

ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	24,585.26	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	24,585.26
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	18,549.08	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	18,549.08
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	4,629.05	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	4,629.05

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

ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	24,585.26	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	24,585.26
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	18,549.08	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	18,549.08
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	4,629.05	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	4,629.05

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

ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	24,585.26	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	24,585.26
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	18,549.08	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	18,549.08
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	4,629.05	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	0.00	4,629.05

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

ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	24,585.26	0.00
ARRIAGA ROMERO JOSE ANTONIO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI DAE2	18,549.08	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

191,053.56

191,053.56

control sist.

238,816.95

286,580.34

--Mvtos Existencias

238,816.95

286,580.34

Cargos

\$47,763.39

Abonos

\$47,763.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,623.00  
Folio Sist. N° 2,623.00  
Fecha: 14/02/2022  
02:32:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. CLAUDIA LILIANA TELLEZ GUERRERO INSPECTOR DE ESTACIONOMETROS EVENTUAL ADSCRITO ALA DIRECCION DE MOV

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	5,216.50	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	703.16	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	175.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>6,095.45</b>	<b>0.00</b>
			RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE	0.00
			<b>6,095.45</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>
			<b>6,095.45</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 111	0.00	5,933.66
			1) ACTIVO	0.00
				5,933.66

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° C555	0.00	161.79
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27256 TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	5,216.50	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	5,216.50
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	703.16	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	703.16
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	175.79	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	175.79
			2) PASIVO	6,257.24
			<b>6,095.45</b>	<b>6,257.24</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	5,216.50
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	703.16
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	175.79

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

TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	5,216.50	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	5,216.50
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	703.16	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	703.16
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	175.79	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	175.79

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

TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	5,216.50	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	5,216.50
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	703.16	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	703.16
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	175.79	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	175.79

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

TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	5,216.50	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	5,216.50
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	703.16	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	703.16
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	175.79	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	0.00	175.79

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

TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	5,216.50	0.00
TELLEZ GUERRERO CLAUDIA LILIANA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI C555	703.16	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

24,381.80

24,381.80

control sist.

30,477.25

36,572.70

--Mvtos Existencias

30,477.25

36,572.70

Cargos

\$6,095.45

Abonos

\$6,095.45



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,624.00  
Folio Sist. N° 2,624.00  
Fecha: 18/02/2022  
02:34:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. JUAN CARLOS OROZCO BASULTO QUIEN LABORO COMO MATANCERO

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	AGUINALDO	CFDI 5751	1,296.00	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	VACACIONES	CFDI 5751	258.41	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5751	63.12	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PAGO LIQUIDACION	CFDI 5751	12,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,617.53
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	13,617.53
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>13,617.53</b>
				<b>0.00</b>

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION	Cheque N° 116	0.00	13,617.53
			1) ACTIVO	0.00
				13,617.53

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27885 ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	AGUINALDO	CFDI 5751	1,296.00	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	AGUINALDO	CFDI 5751	0.00	1,296.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	VACACIONES	CFDI 5751	258.41	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	VACACIONES	CFDI 5751	0.00	258.41
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5751	63.12	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5751	0.00	63.12
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PAGO LIQUIDACION	CFDI 5751	12,000.00	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PAGO LIQUIDACION	CFDI 5751	0.00	12,000.00
			2) PASIVO	13,617.53
				13,617.53

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	AGUINALDO	CFDI 5751	0.00	1,296.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	VACACIONES	CFDI 5751	0.00	258.41
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5751	0.00	63.12
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PAGO LIQUIDACION	CFDI 5751	0.00	12,000.00

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

ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	AGUINALDO	CFDI 5751	1,296.00	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	AGUINALDO	CFDI 5751	0.00	1,296.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	VACACIONES	CFDI 5751	258.41	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	VACACIONES	CFDI 5751	0.00	258.41
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5751	63.12	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5751	0.00	63.12
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PAGO LIQUIDACION	CFDI 5751	12,000.00	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PAGO LIQUIDACION	CFDI 5751	0.00	12,000.00

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

ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	AGUINALDO	CFDI 5751	1,296.00	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	AGUINALDO	CFDI 5751	0.00	1,296.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	VACACIONES	CFDI 5751	258.41	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	VACACIONES	CFDI 5751	0.00	258.41
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5751	63.12	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5751	0.00	63.12
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PAGO LIQUIDACION	CFDI 5751	12,000.00	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PAGO LIQUIDACION	CFDI 5751	0.00	12,000.00

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

ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	AGUINALDO	CFDI 5751	1,296.00	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	AGUINALDO	CFDI 5751	0.00	1,296.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	VACACIONES	CFDI 5751	258.41	0.00

ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	VACACIONES	CFDI 5751	0.00	258.41
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5751	63.12	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5751	0.00	63.12
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PAGO LIQUIDACION	CFDI 5751	12,000.00	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PAGO LIQUIDACION	CFDI 5751	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	AGUINALDO	CFDI 5751	1,296.00	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	VACACIONES	CFDI 5751	258.41	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PRIMA VACACIONAL	CFDI 5751	63.12	0.00
ORTEGA BUENROSTRO BRIGIDA ARACELI	PAGO LIQUIDACION	CFDI 5751	12,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,470.12	54,470.12
control sist.			68,087.65	81,705.18
--Mvtos Existencias			68,087.65	81,705.18

Cargos	\$13,617.53
--------	-------------

Abonos	\$13,617.53
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,625.00  
Folio Sist. N° 2,625.00  
Fecha: 22/02/2022  
02:43:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS REGIDOR ADSCRITO A LA SALA DE REGIDORES AL 30 DE SEP DE 2021

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 136	0.00	20,271.53
		1) ACTIVO	0.00	20,271.53
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 0BA5	0.00	4,496.70
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-14451 OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	19,822.54	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	0.00	19,822.54
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	4,945.69	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	0.00	4,945.69
		2) PASIVO	24,768.23	29,264.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	0.00	19,822.54
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	0.00	4,945.69
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	19,822.54	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	0.00	19,822.54
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	4,945.69	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	0.00	4,945.69
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	19,822.54	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	0.00	19,822.54
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	4,945.69	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	0.00	4,945.69
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	19,822.54	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	0.00	19,822.54
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	4,945.69	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	0.00	4,945.69
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	19,822.54	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	4,945.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,072.92	99,072.92
		control sist.	123,841.15	148,609.38
		--Mvtos Existencias	123,841.15	148,609.38
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	19,822.54	0.00
OSCAR NOE VAZQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 0BA5	4,945.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,768.23	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	24,768.23	0.00
		SALA DE REGIDORES	24,768.23	0.00

Cargos	\$24,768.23
Abonos	\$24,768.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,626.00  
Folio Sist. N° 2,626.00  
Fecha: 22/02/2022  
02:45:28p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO LA C. DULCE MARIA MONREAL GARIBAY JARDINERO EVENTUAL ADSCRITO A LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES AL 30 D

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI BE81	5,685.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,685.81	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,685.81	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>5,685.81</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-027589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 152	0.00	5,233.83
		1) ACTIVO	0.00	5,233.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° BE81	0.00	451.98
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27776 MONREAL GARIBAY DULCE MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI BE81	5,685.81	0.00
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI BE81	0.00	5,685.81
		2) PASIVO	5,685.81	6,137.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI BE81	0.00	5,685.81
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI BE81	5,685.81	0.00
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI BE81	0.00	5,685.81
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI BE81	5,685.81	0.00
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI BE81	0.00	5,685.81
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI BE81	5,685.81	0.00
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI BE81	0.00	5,685.81
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONREAL GARIBAY DULCE MARIA	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI BE81	5,685.81	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,743.24	22,743.24
control sist.			28,429.05	34,114.86
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>28,429.05</b>	<b>34,114.86</b>

Cargos	\$5,685.81
Abonos	\$5,685.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,627.00  
Folio Sist. N° 2,627.00  
Fecha: 22/02/2022  
02:48:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. FRANCISCO JIMENEZ MENDOZA JARDINERO EVENTUAL ADSCRITO ALA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES AL 30 DE S

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9A1C	5,709.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,709.68	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,709.68	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>5,709.68</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 153	0.00	5,255.11
		1) ACTIVO	0.00	5,255.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 9A1C	0.00	454.57
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27777 JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9A1C	5,709.68	0.00
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9A1C	0.00	5,709.68
		2) PASIVO	5,709.68	6,164.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9A1C	0.00	5,709.68
8.2.4.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9A1C	5,709.68	0.00
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9A1C	0.00	5,709.68
8.2.5.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9A1C	5,709.68	0.00
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9A1C	0.00	5,709.68
8.2.6.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9A1C	5,709.68	0.00
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9A1C	0.00	5,709.68
8.2.7.0.0-1321-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MENDOZA FRANCISCO	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 9A1C	5,709.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>22,838.72</b>	<b>22,838.72</b>
control sist.			<b>28,548.40</b>	<b>34,258.08</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>28,548.40</b>	<b>34,258.08</b>

Cargos	\$5,709.68
Abonos	\$5,709.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,628.00  
Folio Sist. N° 2,628.00  
Fecha: 23/02/2022  
02:50:58p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL 2021 Y EN GENERAL TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES A LAS QUE TIENE DERECHO EL C. AMED RAMON MORA AGUIRRE COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD AL 30 SEP 2021

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	16,349.20	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	2,203.80	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	550.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,103.95
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	19,103.95
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	<b>19,103.95</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Cheque N° 163	0.00	16,222.93
			1) ACTIVO	0.00
				16,222.93

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	Ref N° 90CA	0.00	2,881.02
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27617 AMED RAMON MORA AGUIRRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	16,349.20	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	16,349.20
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	2,203.80	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	2,203.80
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	550.95	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	550.95
			2) PASIVO	19,103.95
				21,984.97

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	16,349.20
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	2,203.80
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	550.95

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

AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	550.95	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	550.95
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	16,349.20	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	16,349.20
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	2,203.80	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	2,203.80

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

AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	550.95	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	550.95
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	16,349.20	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	16,349.20
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	2,203.80	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	2,203.80

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

AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	16,349.20	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	16,349.20
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	2,203.80	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	2,203.80
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	550.95	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	0.00	550.95

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

AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	16,349.20	0.00
AMED RAMON MORA AGUIRRE	PAGO DE LIQUIDACION TOTAL AGUINALDO, V	CFDI 90CA	2,203.80	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

76,415.80

76,415.80

control sist.

95,519.75

114,623.70

--Mvtos Existencias

95,519.75

114,623.70

Cargos

\$19,103.95

Abonos

\$19,103.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,629.00  
Folio Sist. N° 2,629.00  
Fecha: 28/02/2022  
02:54:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN ,ATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 22

Hoja N° 528

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 0DB1	19,441.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,441.44	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		19,441.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
ISR SALARIOS	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	Cheque N° 174	0.00	16,729.91
		1) ACTIVO	0.00	16,729.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	Ref N° 0DB1	0.00	2,711.53
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 0DB1	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 0DB1	0.00	19,441.44
		2) PASIVO	19,441.44	22,152.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 0DB1	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 0DB1	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 0DB1	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 0DB1	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 0DB1	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 0DB1	19,441.44	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 0DB1	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI 0DB1	19,441.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,765.76	77,765.76
control sist.			97,207.20	116,648.64
--Mvtos Existencias			97,207.20	116,648.64

Cargos \$19,441.44

Abonos \$19,441.44



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,630.00  
Folio Sist. N° 2,630.00  
Fecha: 28/02/2022  
02:55:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN ,ATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SU PLANTILLA DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 22

Hoja N° 529

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI A8F1	19,441.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,441.44	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		19,441.44	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			19,441.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
ISR SALARIOS	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	Cheque N° 175	0.00	16,729.91
		1) ACTIVO	0.00	16,729.91
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	Ref N° A8F1	0.00	2,711.53
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27771 ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI A8F1	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI A8F1	0.00	19,441.44
		2) PASIVO	19,441.44	22,152.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI A8F1	0.00	19,441.44
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI A8F1	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI A8F1	0.00	19,441.44
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI A8F1	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI A8F1	0.00	19,441.44
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI A8F1	19,441.44	0.00
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI A8F1	0.00	19,441.44
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADRIANA VAZQUEZ AGUILERA	PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS P	CFDI A8F1	19,441.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,765.76	77,765.76
control sist.			97,207.20	116,648.64
--Mvtos Existencias			97,207.20	116,648.64

Cargos \$19,441.44

Abonos \$19,441.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,684.00  
Folio Sist. N° 2,684.00  
Fecha: 11/02/2022  
02:27:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 COMO AUXILIAR A LA JEFATURA DE GESTION, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA REVISION Y VIGILANCIA, COTEJO DE ESTADOS FINANCIEROS ASI COMO APOYAR EN LAS AUDITORIAS Y VISITAS DE INSPECCION A LAS

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	Cheque N° 101	0.00	17,169.16
		1) ACTIVO	0.00	17,169.16
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00697 ISR SALARIOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	Ref N° 2E73	0.00	2,830.84
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-27710 ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 2E73	20,000.00	0.00
ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 2E73	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	22,830.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 2E73	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 2E73	20,000.00	0.00
ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 2E73	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 2E73	20,000.00	0.00
ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 2E73	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 2E73	20,000.00	0.00
ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 2E73	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 2E73	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
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO				
ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALMA LETICIA LEONOR LOMELI CHAVEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO CORRESPONDIENTE	CFDI 2E73	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	20,000.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	20,000.00	0.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,690.00  
 Folio Sist. N° 2,690.00  
 Fecha: 17/02/2022  
 02:47:08p. m.  
 Status: Aplicada

ADELANTO DE NOMINA AL C. \*ELIMINADO

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	ADELANTO DE NOMINA AL C. *ELIMINADO	Cheque N° 112	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27782 *ELIMINADO	(Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	ADELANTO DE NOMINA AL *ELIMINADO	Cheque N° 112	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

\*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 2021-2024

Poliza 2,691.00  
Folio Sist. N° 2,691.00  
Fecha: 17/02/2022  
02:49:06p. m.  
Status: Aplicada

ADELANTO DE NOMINA A LA C. \*ELIMINADO \*ELIMINADO

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	ADELANTO DE NOMINA A *ELIMINADO	Cheque N° 113	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-14656 *ELIMINADO	(Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	ADELANTO DE NOMINA A LA C *ELIMINAD	Cheque N° 113	7,000.00	0.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		control sist.	7,000.00	7,000.00
		--Mvtos Existencias	7,000.00	7,000.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,692.00  
 Folio Sist. N° 2,692.00  
 Fecha: 17/02/2022  
 02:52:38p. m.  
 Status: Aplicada

ADELANTO DE NOMINA AL C. \*ELIMINADO POLICIA SEGUNDO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	ADELANTO DE NOMINA AL *ELIMINADO	Cheque N° 114	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27784 *ELIMINADO	(Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
*ELIMINADO	ADELANTO DE NOMINA AL C *ELIMINAD	Cheque N° 114	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,796.00  
Folio Sist. N° 2,796.00  
Fecha: 02/02/2022  
09:17:57a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC 35146 35415N POR COMPRA DE LLANTAS VEHICULOS OFICIALES VARIAS  
DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO CR13882 13905 13916

Hoja N° 534

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				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35146	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35283	5,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35415	4,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			12,870.01	0.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			12,870.01	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00
			12,870.01	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	Transf N° 220208	0.00	12,870.01
			1) ACTIVO	0.00
				12,870.01

2) PASIVO

2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35146	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35146	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35283	5,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35283	0.00	5,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35415	4,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35415	0.00	4,700.00
			2) PASIVO	0.00
			12,870.01	12,870.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35146	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35283	0.00	5,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35415	0.00	4,700.00

8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35146	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35146	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35283	5,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35283	0.00	5,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35415	4,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35415	0.00	4,700.00

8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35146	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35146	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35283	5,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35283	0.00	5,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35415	4,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35415	0.00	4,700.00

8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35146	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35146	0.00	2,590.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35283	5,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35283	0.00	5,580.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35415	4,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35415	0.00	4,700.00

8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35146	2,590.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35283	5,580.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES FAC	CFDI 35415	4,700.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

51,480.04

51,480.04

control sist.	64,350.05	77,220.06
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	64,350.05	77,220.06
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$12,870.01
--------	-------------

Abonos	\$12,870.01
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,797.00  
Folio Sist. N° 2,797.00  
Fecha: 02/02/2022  
09:21:36a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE PINTURA, THINER, FONDO SELLADOR, ZIKA Y TRABAJOS VARIOS  
DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 536

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI FE2E	9,200.25	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C5E6	2,920.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,120.55
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	12,120.55
			<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	<b>12,120.55</b>
<b>DI RECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 65B4	5,680.17	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 63D0	27,440.73	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 0FE9	27,440.73	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI ADF0	49,521.79	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 3B50	27,440.96	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 9D2E	6,020.67	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 8E0E	21,380.17	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI AE46	1,490.02	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1C57	780.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,195.25
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	167,195.25
			<b>DI RECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	<b>167,195.25</b>
<b>DI RECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 73C7	1,419.96	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C04F	9,120.15	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI EE09	8,040.19	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 67B2	8,040.19	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI E1AB	19,880.52	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D146	2,054.05	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 7616	4,100.02	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 53B6	114.99	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 96D7	114.99	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1B27	300.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,185.48
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	53,185.48
			<b>DI RECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	<b>53,185.48</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI BD83	6,319.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,319.93
			OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	6,319.93
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>6,319.93</b>

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO



BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	Transf N° 220209	0.00	250,607.33
		1) ACTIVO	0.00	250,607.33

## 2) PASIVO

## 2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27663 JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 65B4	5,680.17	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 65B4	0.00	5,680.17
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 63D0	27,440.73	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 63D0	0.00	27,440.73
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 0FE9	27,440.73	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 0FE9	0.00	27,440.73
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI ADF0	49,521.79	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI ADF0	0.00	49,521.79
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 3B50	27,440.96	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 3B50	0.00	27,440.96
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 9D2E	6,020.67	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 9D2E	0.00	6,020.67
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 8E0E	21,380.17	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 8E0E	0.00	21,380.17
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D382	3,265.90	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D382	0.00	3,265.90
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 4208	8,520.22	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 4208	0.00	8,520.22
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 73C7	1,419.96	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 73C7	0.00	1,419.96
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C04F	9,120.15	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C04F	0.00	9,120.15
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI EE09	8,040.19	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI EE09	0.00	8,040.19
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 67B2	8,040.19	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 67B2	0.00	8,040.19
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI E1AB	19,880.52	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI E1AB	0.00	19,880.52
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D146	2,054.05	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D146	0.00	2,054.05
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 7616	4,100.02	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 7616	0.00	4,100.02
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 53B6	114.99	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 53B6	0.00	114.99
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 96D7	114.99	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 96D7	0.00	114.99
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1B27	300.42	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1B27	0.00	300.42
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI FE2E	9,200.25	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI FE2E	0.00	9,200.25
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C5E6	2,920.30	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C5E6	0.00	2,920.30
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI BD83	6,319.93	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI BD83	0.00	6,319.93
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI AE46	1,490.02	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI AE46	0.00	1,490.02
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1C57	780.01	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1C57	0.00	780.01
		2) PASIVO	250,607.33	250,607.33

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

## 8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C04F	0.00	9,120.15
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI EE09	0.00	8,040.19
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 67B2	0.00	8,040.19
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI E1AB	0.00	19,880.52
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D146	0.00	2,054.05
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 7616	0.00	4,100.02
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 53B6	0.00	114.99
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 96D7	0.00	114.99
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1B27	0.00	300.42
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI FE2E	0.00	9,200.25
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C5E6	0.00	2,920.30
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI BD83	0.00	6,319.93
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI AE46	0.00	1,490.02

JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1C57	0.00	780.01
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 65B4	0.00	5,680.17
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 63D0	0.00	27,440.73
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 0FE9	0.00	27,440.73
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI ADF0	0.00	49,521.79
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 3B50	0.00	27,440.96
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 9D2E	0.00	6,020.67
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 8E0E	0.00	21,380.17
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D382	0.00	3,265.90
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 4208	0.00	8,520.22
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 73C7	0.00	1,419.96

8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C04F	9,120.15	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C04F	0.00	9,120.15
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI EE09	8,040.19	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI EE09	0.00	8,040.19
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 67B2	8,040.19	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 67B2	0.00	8,040.19
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI E1AB	19,880.52	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI E1AB	0.00	19,880.52
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D146	2,054.05	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D146	0.00	2,054.05
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 7616	4,100.02	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 7616	0.00	4,100.02
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 53B6	114.99	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 53B6	0.00	114.99
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 96D7	114.99	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 96D7	0.00	114.99
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1B27	300.42	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1B27	0.00	300.42
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI FE2E	9,200.25	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI FE2E	0.00	9,200.25
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C5E6	2,920.30	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C5E6	0.00	2,920.30
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI BD83	6,319.93	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI BD83	0.00	6,319.93
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI AE46	1,490.02	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI AE46	0.00	1,490.02
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1C57	780.01	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1C57	0.00	780.01
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 65B4	5,680.17	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 65B4	0.00	5,680.17
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 63D0	27,440.73	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 63D0	0.00	27,440.73
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 0FE9	27,440.73	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 0FE9	0.00	27,440.73
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI ADF0	49,521.79	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI ADF0	0.00	49,521.79
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 3B50	27,440.96	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 3B50	0.00	27,440.96
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 9D2E	6,020.67	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 9D2E	0.00	6,020.67
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 8E0E	21,380.17	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 8E0E	0.00	21,380.17
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D382	3,265.90	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D382	0.00	3,265.90
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 4208	8,520.22	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 4208	0.00	8,520.22
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 73C7	1,419.96	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 73C7	0.00	1,419.96

8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)

JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 73C7	0.00	1,419.96
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C04F	9,120.15	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C04F	0.00	9,120.15
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI EE09	8,040.19	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI EE09	0.00	8,040.19
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 67B2	8,040.19	0.00
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 67B2	0.00	8,040.19
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI E1AB	19,880.52	0.00



JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D146	2,054.05	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D146	0.00	2,054.05	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 7616	4,100.02	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 7616	0.00	4,100.02	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 53B6	114.99	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 53B6	0.00	114.99	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 96D7	114.99	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 96D7	0.00	114.99	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1B27	300.42	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1B27	0.00	300.42	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI FE2E	9,200.25	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI FE2E	0.00	9,200.25	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C5E6	2,920.30	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C5E6	0.00	2,920.30	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI BD83	6,319.93	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI BD83	0.00	6,319.93	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI AE46	1,490.02	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI AE46	0.00	1,490.02	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1C57	780.01	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1C57	0.00	780.01	
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)					
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 65B4	5,680.17	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 63D0	27,440.73	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 0FE9	27,440.73	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI ADF0	49,521.79	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 3B50	27,440.96	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 9D2E	6,020.67	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 8E0E	21,380.17	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D382	3,265.90	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 4208	8,520.22	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 73C7	1,419.96	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C04F	9,120.15	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI EE09	8,040.19	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 67B2	8,040.19	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI E1AB	19,880.52	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D146	2,054.05	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 7616	4,100.02	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 53B6	114.99	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 96D7	114.99	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1B27	300.42	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI FE2E	9,200.25	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI C5E6	2,920.30	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI BD83	6,319.93	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI AE46	1,490.02	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 1C57	780.01	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,002,429.32	1,002,429.32
			control sist.	1,253,036.65	1,503,643.98
			--Mvtos Existencias	1,253,036.65	1,503,643.98

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI D382	3,265.90	0.00	
JUAN GERARDO COVARRUBIAS MARES	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 4208	8,520.22	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,786.12	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	11,786.12	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,786.12	0.00

Cargos \$250,607.33

Abonos \$250,607.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,798.00  
Folio Sist. N° 2,798.00  
Fecha: 02/02/2022  
09:47:25a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE LUBRICANTES, ANTICONGELANTES, GRASA MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO CR. 13976 13910 13887

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14439	6,199.37	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14440	11,421.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,620.67	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		17,620.67	0.00
	<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>17,620.67</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14549	1,154.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,154.52	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,154.52	0.00
	<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>1,154.52</b>
				<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				
DI FUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14226	2,551.26	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14202	3,095.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,646.93	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		5,646.93	0.00
	<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>5,646.93</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	Transf N° 220210	0.00	24,422.12
		1) ACTIVO	0.00	24,422.12
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14549	0.00	1,154.52
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14439	6,199.37	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14439	0.00	6,199.37
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14440	11,421.30	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14440	0.00	11,421.30
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14226	2,551.26	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14226	0.00	2,551.26
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14202	3,095.67	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14202	0.00	3,095.67
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14549	1,154.52	0.00
		2) PASIVO	24,422.12	24,422.12
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14549	0.00	1,154.52
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14439	0.00	6,199.37
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14440	0.00	11,421.30
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14226	0.00	2,551.26
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14202	0.00	3,095.67
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14549	1,154.52	0.00

COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14549	0.00	1,154.52
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14439	6,199.37	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14439	0.00	6,199.37
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14440	11,421.30	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14440	0.00	11,421.30
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14226	2,551.26	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14226	0.00	2,551.26
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14202	3,095.67	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14202	0.00	3,095.67
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14549	1,154.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14549	0.00	1,154.52
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14439	6,199.37	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14439	0.00	6,199.37
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14440	11,421.30	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14440	0.00	11,421.30
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14226	2,551.26	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14226	0.00	2,551.26
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14202	3,095.67	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14202	0.00	3,095.67
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14549	1,154.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14549	0.00	1,154.52
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14439	6,199.37	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14439	0.00	6,199.37
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14440	11,421.30	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14440	0.00	11,421.30
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14226	2,551.26	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14226	0.00	2,551.26
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14202	3,095.67	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14202	0.00	3,095.67
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14549	1,154.52	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14439	6,199.37	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14440	11,421.30	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14226	2,551.26	0.00
COMELUB S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 14202	3,095.67	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			97,688.48	97,688.48
control sist.			122,110.60	146,532.72
--Mvtos Existencias			122,110.60	146,532.72

Cargos	\$24,422.12
--------	-------------

Abonos	\$24,422.12
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,799.00  
Folio Sist. N° 2,799.00  
Fecha: 02/02/2022  
09:51:19a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA OFICIAL DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CR. 13944,123961, 13960, 13968, 13982, 13935, 13945

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7FD8	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,100.00	0.00
			<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CD76	484.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	484.00	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		484.00	0.00
			<b>484.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 8D36	380.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 49D3	185.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	565.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		565.00	0.00
			<b>565.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 44B3	260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260.00	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		260.00	0.00
			<b>260.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 858E	260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260.00	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		260.00	0.00
			<b>260.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FCA7	2,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,640.00	0.00
	PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO		2,640.00	0.00
			<b>2,640.00</b>	<b>0.00</b>
<b>NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL</b>				
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F086	745.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	745.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN	745.00	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>745.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BDFC	260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260.00	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	260.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>260.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FAA9	1,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,420.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	1,420.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			<b>1,420.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 3665	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	290.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>290.00</b>	<b>0.00</b>

## Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 72BB	312.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7D59	1,950.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 801A	325.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,587.02	0.00
		EGRESOS 2019	2,587.02	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>2,587.02</b>	<b>0.00</b>

## INSTI TUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. I GUALDAD

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 9CE5	1,296.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CDAA	581.90	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 995B	60.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F2E7	220.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI B2C7	456.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,614.31	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	2,614.31	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>2,614.31</b>	<b>0.00</b>

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BA18	385.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	385.00	0.00
		MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	385.00	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>385.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

control sist.



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	Transf N° 220211	0.00	21,135.54
		1) ACTIVO	0.00	21,135.54

2) PASIVO

2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27664 CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 51C3	650.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 51C3	0.00	650.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BA18	385.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BA18	0.00	385.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BDFC	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BDFC	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7FD8	1,100.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7FD8	0.00	1,100.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F086	745.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F086	0.00	745.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI D9E6	1,070.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI D9E6	0.00	1,070.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 0D74	1,165.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 0D74	0.00	1,165.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7D59	1,950.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7D59	0.00	1,950.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 49D3	185.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 49D3	0.00	185.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 9CE5	1,296.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 9CE5	0.00	1,296.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CDAA	581.90	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CDAA	0.00	581.90
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 995B	60.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 995B	0.00	60.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F2E7	220.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F2E7	0.00	220.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 8D36	380.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 8D36	0.00	380.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FCA7	2,640.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FCA7	0.00	2,640.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 801A	325.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 801A	0.00	325.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FAA9	1,420.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FAA9	0.00	1,420.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI E913	3,250.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI E913	0.00	3,250.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CD76	484.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CD76	0.00	484.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 3665	290.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 3665	0.00	290.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 95E2	1,130.20	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 95E2	0.00	1,130.20
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 72BB	312.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 72BB	0.00	312.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 858E	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 858E	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 44B3	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 44B3	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7274	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7274	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI B2C7	456.40	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI B2C7	0.00	456.40

2) PASIVO	21,135.54	21,135.54
-----------	-----------	-----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 51C3	0.00	650.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BA18	0.00	385.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BDFC	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7FD8	0.00	1,100.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F086	0.00	745.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 0D74	0.00	1,165.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7D59	0.00	1,950.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 49D3	0.00	185.00

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 9CE5	0.00	1,296.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CDAA	0.00	581.90
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 995B	0.00	60.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F2E7	0.00	220.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 8D36	0.00	380.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FCA7	0.00	2,640.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 801A	0.00	325.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FAA9	0.00	1,420.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CD76	0.00	484.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 3665	0.00	290.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 95E2	0.00	1,130.20
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 72BB	0.00	312.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 858E	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 44B3	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI B2C7	0.00	456.40
8.2.2.0.0-9910-0000-253-3-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI D9E6	0.00	1,070.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI E913	0.00	3,250.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7274	0.00	260.00
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 51C3	650.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 51C3	0.00	650.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BA18	385.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BA18	0.00	385.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BDFC	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI BDFC	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7FD8	1,100.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7FD8	0.00	1,100.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F086	745.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F086	0.00	745.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 0D74	1,165.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 0D74	0.00	1,165.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7D59	1,950.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7D59	0.00	1,950.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 49D3	185.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 49D3	0.00	185.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 9CE5	1,296.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 9CE5	0.00	1,296.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CDAA	581.90	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CDAA	0.00	581.90
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 995B	60.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 995B	0.00	60.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F2E7	220.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI F2E7	0.00	220.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 8D36	380.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 8D36	0.00	380.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FCA7	2,640.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FCA7	0.00	2,640.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 801A	325.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 801A	0.00	325.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FAA9	1,420.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI FAA9	0.00	1,420.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CD76	484.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI CD76	0.00	484.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 3665	290.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 3665	0.00	290.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 95E2	1,130.20	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 95E2	0.00	1,130.20
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 72BB	312.01	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 72BB	0.00	312.01
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 858E	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 858E	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 44B3	260.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 44B3	0.00	260.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI B2C7	456.40	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI B2C7	0.00	456.40
8.2.4.0.0-9910-0000-253-3-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI D9E6	1,070.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI D9E6	0.00	1,070.00





CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI E913	3,250.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7274	260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,542.16	84,542.16
		control sist.	105,677.70	126,813.24
		--Mvtos Existencias	105,677.70	126,813.24

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 0D74	1,165.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,165.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,165.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,165.00	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-3-00002 ADEFAS

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI D9E6	1,070.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI E913	3,250.00	0.00
CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 7274	260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,580.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	4,580.00	0.00
		Secretaria General	4,580.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 95E2	1,130.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,130.20	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,130.20	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	1,130.20	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

CAMARENA HERNANDEZ GRACIELA	PAGO ADERUDOS EJERCICIOS ANTERIORES PO	CFDI 51C3	650.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.01	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES	650.01	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	650.01	0.00

Cargos	\$21,135.54
Abonos	\$21,135.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,800.00  
Folio Sist. N° 2,800.00  
Fecha: 02/02/2022  
10:20:42a. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA VARIOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19051	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		800.00	0.00
			<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>800.00 0.00</b>				
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19103	2,702.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19111	499.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19099	330.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,532.49	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		3,532.49	0.00
			<b>3,532.49</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
			<b>3,532.49</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19093	195.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19118	12.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19117	688.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	895.20	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		895.20	0.00
			<b>895.20</b>	<b>0.00</b>
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
			<b>895.20</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19088	1,588.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19116	245.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.79	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,833.79	0.00
			<b>1,833.79</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
			<b>1,833.79</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19115	170.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19114	270.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.01	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		440.01	0.00
			<b>440.01</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
			<b>440.01</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19122	48.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48.00	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 48.00 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19132	323.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19130	311.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19131	1,098.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.59	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,733.59	0.00

Dirección de Catastro 1,733.59 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

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19054	629.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19053	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19052	616.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,445.83	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	1,445.83	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 1,445.83 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19082	626.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19081	510.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19060	114.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19059	327.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19084	2,548.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19083	654.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,780.79	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	4,780.79	0.00

DIRECCION DE CULTURA 4,780.79 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19045	2,420.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,420.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	2,420.00	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 2,420.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19133	89.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 91134	2,100.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,189.01	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,189.01	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2,189.01 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

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18636	1,715.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,715.83	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,715.83	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,715.83 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19048	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	230.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		230.00	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			<b>230.00</b>	<b>0.00</b>

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

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19044	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	200.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		200.00	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			<b>200.00</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19086	664.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	664.65	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		664.65	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			<b>664.65</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19055	3,138.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,138.03	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,138.03	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>3,138.03</b>	<b>0.00</b>

## DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18550	523.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18551	588.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19135	1,550.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19125	282.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,944.44	0.00
	MIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		2,944.44	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			<b>2,944.44</b>	<b>0.00</b>

## Hacienda Municipal

EGRESOS 2019

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19094	4,980.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19047	766.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19046	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19119	294.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,239.42	0.00
	EGRESOS 2019		6,239.42	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>6,239.42</b>	<b>0.00</b>

## INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19056	1,440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19124	352.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19123	1,069.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19101	255.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19100	759.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,877.08	0.00



## INSTITUTO DE LA MUJER

3,877.08 0.00

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19096	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			174.00	0.00

## JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

174.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	Transf N° 220212	0.00	49,398.23
		1) ACTIVO	0.00	49,398.23

2) PASIVO

2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00091 BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19088	1,588.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19088	0.00	1,588.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19116	245.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19116	0.00	245.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19112	396.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19112	0.00	396.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19111	499.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19111	0.00	499.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19050	516.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19050	0.00	516.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19133	89.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19133	0.00	89.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 91134	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 91134	0.00	2,100.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19135	1,550.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19135	0.00	1,550.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19125	282.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19125	0.00	282.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19054	629.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19054	0.00	629.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19053	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19053	0.00	200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19052	616.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19052	0.00	616.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19051	800.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19051	0.00	800.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19120	447.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19120	0.00	447.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19121	2,722.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19121	0.00	2,722.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19101	255.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19101	0.00	255.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19100	759.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19100	0.00	759.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19099	330.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19099	0.00	330.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19097	214.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19097	0.00	214.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19096	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19096	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19103	2,702.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19103	0.00	2,702.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19093	195.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19093	0.00	195.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18550	523.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18550	0.00	523.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18551	588.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18551	0.00	588.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19094	4,980.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19094	0.00	4,980.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19131	1,098.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19131	0.00	1,098.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19086	664.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19086	0.00	664.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19092	173.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19092	0.00	173.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19091	476.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19091	0.00	476.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19095	732.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19095	0.00	732.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19132	323.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19132	0.00	323.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19130	311.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19130	0.00	311.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19115	170.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19115	0.00	170.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19126	2,107.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19126	0.00	2,107.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19114	270.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19114	0.00	270.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19045	2,420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19045	0.00	2,420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19044	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19044	0.00	200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19124	352.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19124	0.00	352.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19123	1,069.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19123	0.00	1,069.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19122	48.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19122	0.00	48.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19118	12.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19118	0.00	12.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19117	688.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19117	0.00	688.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19056	1,440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19056	0.00	1,440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19055	3,138.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19055	0.00	3,138.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19048	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19048	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19047	766.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19047	0.00	766.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18636	1,715.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18636	0.00	1,715.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19082	626.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19082	0.00	626.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19081	510.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19081	0.00	510.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19060	114.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19060	0.00	114.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19059	327.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19059	0.00	327.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19057	1,632.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19057	0.00	1,632.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19085	678.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19085	0.00	678.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19084	2,548.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19084	0.00	2,548.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19083	654.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19083	0.00	654.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19046	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19046	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19119	294.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19119	0.00	294.40

2) PASIVO

49,398.23

49,398.23

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19103	0.00	2,702.50
------------------------------	--	------------	------	----------

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19093	0.00	195.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18550	0.00	523.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19047	0.00	766.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18636	0.00	1,715.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19082	0.00	626.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19081	0.00	510.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19060	0.00	114.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19059	0.00	327.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19057	0.00	1,632.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19084	0.00	2,548.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19083	0.00	654.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19046	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19119	0.00	294.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19088	0.00	1,588.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19116	0.00	245.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19112	0.00	396.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19111	0.00	499.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19133	0.00	89.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 91134	0.00	2,100.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19135	0.00	1,550.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19125	0.00	282.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19054	0.00	629.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19053	0.00	200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19052	0.00	616.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19051	0.00	800.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19101	0.00	255.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19100	0.00	759.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19099	0.00	330.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19097	0.00	214.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19096	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18551	0.00	588.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19094	0.00	4,980.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19131	0.00	1,098.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19086	0.00	664.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19092	0.00	173.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19091	0.00	476.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19095	0.00	732.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19132	0.00	323.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19130	0.00	311.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19115	0.00	170.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19126	0.00	2,107.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19114	0.00	270.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19045	0.00	2,420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19044	0.00	200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19124	0.00	352.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19123	0.00	1,069.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19122	0.00	48.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19118	0.00	12.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19117	0.00	688.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19056	0.00	1,440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19055	0.00	3,138.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19048	0.00	230.00
8.2.2.0.0-9910-0000-253-3-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19085	0.00	678.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19050	0.00	516.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19120	0.00	447.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19121	0.00	2,722.76
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19103	2,702.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19103	0.00	2,702.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19093	195.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19093	0.00	195.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18550	523.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19047	766.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19047	0.00	766.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18636	1,715.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18636	0.00	1,715.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19082	626.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19082	0.00	626.03



BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19115	170.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19115	0.00	170.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19126	2,107.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19126	0.00	2,107.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19114	270.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19114	0.00	270.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19045	2,420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19045	0.00	2,420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19044	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19044	0.00	200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19124	352.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19124	0.00	352.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19123	1,069.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19123	0.00	1,069.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19122	48.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19122	0.00	48.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19118	12.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19118	0.00	12.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19117	688.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19117	0.00	688.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19056	1,440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19056	0.00	1,440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19055	3,138.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19055	0.00	3,138.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19048	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19048	0.00	230.00

8.2.4.0.0-9910-0000-253-3-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19085	678.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19085	0.00	678.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19050	516.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19050	0.00	516.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19120	447.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19120	0.00	447.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19121	2,722.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19121	0.00	2,722.76

8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19103	2,702.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19103	0.00	2,702.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19093	195.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19093	0.00	195.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19048	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19047	766.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19047	0.00	766.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18636	1,715.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18636	0.00	1,715.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19082	626.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19082	0.00	626.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19081	510.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19081	0.00	510.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19060	114.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19060	0.00	114.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19059	327.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19059	0.00	327.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19057	1,632.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19057	0.00	1,632.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19084	2,548.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19084	0.00	2,548.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19083	654.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19083	0.00	654.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19046	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19046	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19119	294.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19119	0.00	294.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19088	1,588.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19088	0.00	1,588.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19116	245.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19116	0.00	245.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19112	396.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19112	0.00	396.00



BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19056	0.00	1,440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19055	3,138.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19055	0.00	3,138.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19048	230.00	0.00
8.2.5.0.0-9910-0000-253-3-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19085	678.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19085	0.00	678.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19050	516.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19050	0.00	516.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19120	447.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19120	0.00	447.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19121	2,722.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19121	0.00	2,722.76
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19096	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19096	0.00	174.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19103	2,702.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19103	0.00	2,702.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19093	195.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19093	0.00	195.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18550	523.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18550	0.00	523.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18551	588.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18551	0.00	588.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19094	4,980.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19094	0.00	4,980.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19131	1,098.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19131	0.00	1,098.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19086	664.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19086	0.00	664.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19092	173.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19092	0.00	173.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19091	476.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19091	0.00	476.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19095	732.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19095	0.00	732.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19132	323.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19132	0.00	323.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19130	311.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19130	0.00	311.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19115	170.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19115	0.00	170.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19126	2,107.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19126	0.00	2,107.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19114	270.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19114	0.00	270.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19045	2,420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19045	0.00	2,420.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19044	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19044	0.00	200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19124	352.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19124	0.00	352.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19123	1,069.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19123	0.00	1,069.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19122	48.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19122	0.00	48.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19118	12.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19118	0.00	12.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19117	688.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19117	0.00	688.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19056	1,440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19056	0.00	1,440.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19055	3,138.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19055	0.00	3,138.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19048	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19048	0.00	230.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19047	766.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19047	0.00	766.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18636	1,715.83	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18636	0.00	1,715.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19082	626.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19082	0.00	626.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19081	510.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19081	0.00	510.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19060	114.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19060	0.00	114.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19059	327.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19059	0.00	327.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19057	1,632.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19057	0.00	1,632.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19084	2,548.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19084	0.00	2,548.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19083	654.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19083	0.00	654.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19046	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19046	0.00	199.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19119	294.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19119	0.00	294.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19088	1,588.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19088	0.00	1,588.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19116	245.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19116	0.00	245.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19112	396.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19112	0.00	396.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19111	499.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19111	0.00	499.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19133	89.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19133	0.00	89.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 91134	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 91134	0.00	2,100.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19135	1,550.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19135	0.00	1,550.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19125	282.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19125	0.00	282.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19054	629.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19054	0.00	629.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19053	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19053	0.00	200.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19052	616.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19052	0.00	616.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19051	800.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19051	0.00	800.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19101	255.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19101	0.00	255.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19100	759.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19100	0.00	759.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19099	330.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19099	0.00	330.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19097	214.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19097	0.00	214.99
8.2.6.0.0-9910-0000-253-3-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19085	678.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19085	0.00	678.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19050	516.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19050	0.00	516.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19120	447.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19120	0.00	447.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19121	2,722.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19121	0.00	2,722.76
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19097	214.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19096	174.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19103	2,702.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19093	195.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18550	523.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18551	588.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19094	4,980.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19131	1,098.40	0.00



BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19086	664.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19092	173.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19091	476.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19095	732.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19132	323.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19130	311.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19115	170.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19126	2,107.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19114	270.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19045	2,420.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19044	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19124	352.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19123	1,069.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19122	48.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19118	12.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19117	688.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19056	1,440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19055	3,138.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19048	230.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19047	766.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 18636	1,715.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19082	626.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19081	510.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19060	114.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19059	327.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19057	1,632.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19084	2,548.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19083	654.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19046	199.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19119	294.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19088	1,588.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19116	245.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19112	396.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19111	499.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19133	89.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 91134	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19135	1,550.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19125	282.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19054	629.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19053	200.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19052	616.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19051	800.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19101	255.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19100	759.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19099	330.00	0.00

8.2.7.0.0-9910-0000-253-3-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19085	678.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19050	516.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19120	447.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19121	2,722.76	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 197,592.92 197,592.92

control sist. 246,991.15 296,389.38

--Mvtos Existencias 246,991.15 296,389.38

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-3-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19120	447.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19121	2,722.76	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,169.92 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 3,169.92 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 3,169.92 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19057	1,632.43	0.00
------------------------------	--	------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,632.43	0.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	1,632.43	0.00
			<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>	<b>1,632.43</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>					
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19126		2,107.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19112		396.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,503.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		2,503.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>2,503.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Secretaria General</b>					
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.5.9.1.0-9911-0001-253-3-00002 ADEFAS					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19085		678.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19050		516.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,194.70	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,194.70	0.00
		<b>Secretaria General</b>		<b>1,194.70</b>	<b>0.00</b>
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>					
COORDINACION A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19095		732.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		732.02	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		732.02	0.00
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>		<b>732.02</b>	<b>0.00</b>
<b>SINDICATURA</b>					
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19092		173.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19091		476.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		649.01	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		649.01	0.00
		<b>SINDICATURA</b>		<b>649.01</b>	<b>0.00</b>
<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>					
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19097		214.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		214.99	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES		214.99	0.00
		<b>UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL</b>		<b>214.99</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$49,398.23
Abonos	\$49,398.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,801.00  
Folio Sist. N° 2,801.00  
Fecha: 02/02/2022  
12:24:17p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DIVERSAS  
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19359	30.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.01	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		30.01	0.00
			<b>30.01</b>	<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19599	2,520.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,520.87	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,520.87	0.00
			<b>2,520.87</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19733	393.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19731	123.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19732	39.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	555.51	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		555.51	0.00
			<b>555.51</b>	<b>0.00</b>
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19671	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19670	634.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19268	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19592	788.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,752.01	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		4,752.01	0.00
			<b>4,752.01</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19625	4,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19610	102.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,552.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,552.00	0.00
			<b>4,552.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19700	156.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156.00	0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANOS 156.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 156.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19730	730.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19673	1,031.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19674	178.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19735	2,230.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19734	457.34	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,627.41 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 4,627.41 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 4,627.41 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19706	2,476.05	0.00
--------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,476.05 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO 2,476.05 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 2,476.05 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19366	366.00	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 366.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 366.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 366.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19702	57.00	0.00
--------------------	--	------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 57.00 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES 57.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 57.00 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

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19387	133.01	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 133.01 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 133.01 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 133.01 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19736	1,190.00	0.00
--------------------	--	------------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19737	1,268.01	0.00
--------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,458.01 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 2,458.01 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 2,458.01 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	Transf N° 220213	0.00	25,829.52
-------------------------------	--	------------------	------	-----------

1) ACTIVO 0.00 25,829.52

2) PASIVO

## 2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19387	0.00	133.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19700	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19700	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19702	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19702	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19726	1,820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19726	0.00	1,820.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19625	4,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19625	0.00	4,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19610	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19610	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19733	393.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19733	0.00	393.50
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19731	123.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19731	0.00	123.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19732	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19732	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19730	730.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19730	0.00	730.05
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19673	1,031.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19673	0.00	1,031.83
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19706	2,476.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19706	0.00	2,476.05
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19526	360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19526	0.00	360.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19674	178.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19674	0.00	178.18
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19735	2,230.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19735	0.00	2,230.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19734	457.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19734	0.00	457.34
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19736	1,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19736	0.00	1,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19737	1,268.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19737	0.00	1,268.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19671	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19671	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19366	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19366	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19639	608.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19639	0.00	608.72
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19616	356.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19616	0.00	356.91
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19592	788.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19592	0.00	788.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19599	2,520.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19599	0.00	2,520.87
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19670	634.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19670	0.00	634.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19268	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19268	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19359	30.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19359	0.00	30.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19387	133.01	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>25,829.52</b>
				<b>25,829.52</b>

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

## 8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19732	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19730	0.00	730.05
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19673	0.00	1,031.83
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19706	0.00	2,476.05
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19526	0.00	360.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19674	0.00	178.18
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19735	0.00	2,230.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19734	0.00	457.34
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19736	0.00	1,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19737	0.00	1,268.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19671	0.00	480.00

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19366	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19639	0.00	608.72
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19616	0.00	356.91
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19592	0.00	788.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19599	0.00	2,520.87
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19670	0.00	634.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19268	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19359	0.00	30.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19387	0.00	133.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19700	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19702	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19726	0.00	1,820.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19625	0.00	4,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19610	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19733	0.00	393.50
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19731	0.00	123.01

8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19732	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19732	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19730	730.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19730	0.00	730.05
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19673	1,031.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19673	0.00	1,031.83
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19706	2,476.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19706	0.00	2,476.05
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19526	360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19526	0.00	360.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19674	178.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19674	0.00	178.18
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19735	2,230.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19735	0.00	2,230.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19734	457.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19734	0.00	457.34
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19736	1,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19736	0.00	1,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19737	1,268.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19737	0.00	1,268.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19671	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19671	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19366	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19366	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19639	608.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19639	0.00	608.72
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19616	356.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19616	0.00	356.91
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19592	788.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19592	0.00	788.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19599	2,520.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19599	0.00	2,520.87
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19670	634.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19670	0.00	634.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19268	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19268	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19359	30.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19359	0.00	30.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19387	133.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19387	0.00	133.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19700	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19700	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19702	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19702	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19726	1,820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19726	0.00	1,820.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19625	4,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19625	0.00	4,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19610	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19610	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19733	393.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19733	0.00	393.50

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19731	123.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19731	0.00	123.01
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19732	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19732	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19730	730.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19730	0.00	730.05
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19673	1,031.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19673	0.00	1,031.83
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19706	2,476.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19706	0.00	2,476.05
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19526	360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19526	0.00	360.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19674	178.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19674	0.00	178.18
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19735	2,230.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19735	0.00	2,230.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19734	457.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19734	0.00	457.34
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19736	1,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19736	0.00	1,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19737	1,268.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19737	0.00	1,268.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19671	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19671	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19366	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19366	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19639	608.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19639	0.00	608.72
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19616	356.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19616	0.00	356.91
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19592	788.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19592	0.00	788.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19599	2,520.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19599	0.00	2,520.87
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19670	634.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19670	0.00	634.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19268	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19268	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19359	30.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19359	0.00	30.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19387	133.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19387	0.00	133.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19700	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19700	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19702	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19702	0.00	57.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19726	1,820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19726	0.00	1,820.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19625	4,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19625	0.00	4,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19610	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19610	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19733	393.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19733	0.00	393.50
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19731	123.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19731	0.00	123.01
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19670	0.00	634.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19268	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19268	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19359	30.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19359	0.00	30.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19387	133.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19387	0.00	133.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19700	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19700	0.00	156.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19702	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19702	0.00	57.00

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19726	1,820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19726	0.00	1,820.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19625	4,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19625	0.00	4,450.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19610	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19610	0.00	102.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19733	393.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19733	0.00	393.50
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19731	123.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19731	0.00	123.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19732	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19732	0.00	39.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19730	730.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19730	0.00	730.05
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19673	1,031.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19673	0.00	1,031.83
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19706	2,476.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19706	0.00	2,476.05
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19526	360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19526	0.00	360.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19674	178.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19674	0.00	178.18
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19735	2,230.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19735	0.00	2,230.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19734	457.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19734	0.00	457.34
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19736	1,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19736	0.00	1,190.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19737	1,268.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19737	0.00	1,268.01
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19671	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19671	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19366	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19366	0.00	366.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19639	608.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19639	0.00	608.72
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19616	356.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19616	0.00	356.91
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19592	788.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19592	0.00	788.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19599	2,520.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19599	0.00	2,520.87
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19670	634.01	0.00

8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19670	634.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19268	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19359	30.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19387	133.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19700	156.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19702	57.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19726	1,820.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19625	4,450.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19610	102.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19733	393.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19731	123.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19732	39.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19730	730.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19673	1,031.83	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19706	2,476.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19526	360.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19674	178.18	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19735	2,230.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19734	457.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19736	1,190.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19737	1,268.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19671	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19366	366.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19639	608.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19616	356.91	0.00



WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19592	788.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19599	2,520.87	0.00
		b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,318.08	103,318.08
		control sist.	129,147.60	154,977.12
		--Mvtos Existencias	129,147.60	154,977.12

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19616	356.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	356.91	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	356.91	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	356.91	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19639	608.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19526	360.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	968.73	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	968.73	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	968.73	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES POR	CFDI 19726	1,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,820.00	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	1,820.00	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	1,820.00	0.00

Cargos	\$25,829.52
Abonos	\$25,829.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,802.00  
Folio Sist. N° 2,802.00  
Fecha: 02/02/2022  
12:40:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA PARA TRABAJOS DIVERSAS  
AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 570

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26429	4,699.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,699.00	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		4,699.00	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>4,699.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26417	831.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	831.34	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		831.34	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>831.34</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE FOMENTO AL EMPLEO, EMPRENDURISMO, INVERSION Y COMPE</b>				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS, EMPRENDURISMO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26424	3,915.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,915.70	0.00
	PRENDURISMO, CAPACITACION E INCUBACION DE NEGOCIOS EN EL MPIO		3,915.70	0.00
<b>NDURISMO, INVERSION Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL</b>			<b>3,915.70</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26676	1,217.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26704	353.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,570.14	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		1,570.14	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,570.14</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26542	1,716.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26695	723.17	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26568	7,035.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26534	3,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,534.17	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		12,534.17	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>12,534.17</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	Transf N° 220214	0.00	23,550.35
		1) ACTIVO	0.00	23,550.35

2) PASIVO

2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-02212 REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)



REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26429	4,699.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26429	0.00	4,699.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26424	3,915.70	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26424	0.00	3,915.70
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26417	831.34	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26417	0.00	831.34
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26676	1,217.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26676	0.00	1,217.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26704	353.14	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26704	0.00	353.14
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26542	1,716.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26542	0.00	1,716.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26695	723.17	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26695	0.00	723.17
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26568	7,035.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26568	0.00	7,035.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26534	3,060.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26534	0.00	3,060.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26429	4,699.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26424	3,915.70	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26417	831.34	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26676	1,217.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26704	353.14	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26542	1,716.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26695	723.17	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26568	7,035.00	0.00
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 26534	3,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,201.40	94,201.40
control sist.			117,751.75	141,302.10
--Mvtos Existencias			117,751.75	141,302.10

Cargos	\$23,550.35
Abonos	\$23,550.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,803.00  
Folio Sist. N° 2,803.00  
Fecha: 02/02/2022  
12:51:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 573

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23949	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23950	7,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23951	330.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	4,060.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,090.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			22,090.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>22,090.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	Transf N° 220215	0.00	70,782.00
			1) ACTIVO	0.00
				70,782.00

2) PASIVO

2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23949	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23949	0.00	10,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23950	7,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23950	0.00	7,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23951	330.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23951	0.00	330.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23948	1,032.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23948	0.00	1,032.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24073	2,760.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24073	0.00	2,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23947	3,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23947	0.00	3,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	41,800.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	0.00	41,800.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	4,060.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	0.00	4,060.00
			2) PASIVO	70,782.00
				70,782.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23949	0.00	10,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23950	0.00	7,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23951	0.00	330.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23948	0.00	1,032.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24073	0.00	2,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23947	0.00	3,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	0.00	41,800.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	0.00	4,060.00

8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23949	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23949	0.00	10,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23950	7,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23950	0.00	7,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23951	330.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23951	0.00	330.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23948	1,032.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23948	0.00	1,032.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24073	2,760.00	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24073	0.00	2,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23947	3,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23947	0.00	3,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	41,800.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	0.00	41,800.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	4,060.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23949	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23949	0.00	10,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23950	7,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23950	0.00	7,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23951	330.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23951	0.00	330.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23948	1,032.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23948	0.00	1,032.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24073	2,760.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24073	0.00	2,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23947	3,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23947	0.00	3,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	41,800.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	0.00	41,800.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	4,060.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23949	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23949	0.00	10,500.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23950	7,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23950	0.00	7,200.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23951	330.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23951	0.00	330.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23948	1,032.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23948	0.00	1,032.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24073	2,760.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24073	0.00	2,760.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23947	3,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23947	0.00	3,100.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	41,800.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	0.00	41,800.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	4,060.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23949	10,500.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23950	7,200.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23951	330.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23948	1,032.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24073	2,760.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23947	3,100.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	41,800.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	0.00	41,800.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	4,060.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23972	0.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			283,128.00	283,128.00
control sist.			353,910.00	424,692.00
--Mvtos Existencias			353,910.00	424,692.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23947	3,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,100.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			3,100.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,100.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 24072	41,800.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 23948	1,032.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

45,592.00

0.00

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

45,592.00

0.00

SECRETARIA PARTICULAR

45,592.00

0.00

Cargos

\$70,782.00

Abonos

\$70,782.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,804.00  
Folio Sist. N° 2,804.00  
Fecha: 02/02/2022  
01:02:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 1879	1,065.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,065.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		1,065.00	0.00
			<b>1,065.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 7D41	3,936.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F504	3,849.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,785.00	0.00
		EGRESOS 2019	7,785.00	0.00
			<b>7,785.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 29C0	1,420.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3795	9,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,900.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		10,900.00	0.00
			<b>10,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	Transf N° 220216	0.00	19,750.00
		1) ACTIVO	0.00	19,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27633 MAGDALENA AGUIRRE PADILLA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 29C0	0.00	1,420.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3795	9,480.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3795	0.00	9,480.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F504	3,849.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F504	0.00	3,849.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 1879	1,065.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 1879	0.00	1,065.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 7D41	3,936.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 7D41	0.00	3,936.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 29C0	1,420.00	0.00
		2) PASIVO	19,750.00	19,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F504	0.00	3,849.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 1879	0.00	1,065.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 7D41	0.00	3,936.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 29C0	0.00	1,420.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3795	0.00	9,480.00
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F504	3,849.00	0.00



MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F504	0.00	3,849.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 1879	1,065.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 1879	0.00	1,065.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 7D41	3,936.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 7D41	0.00	3,936.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 29C0	1,420.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 29C0	0.00	1,420.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3795	9,480.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3795	0.00	9,480.00
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F504	3,849.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F504	0.00	3,849.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 1879	1,065.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 1879	0.00	1,065.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 7D41	3,936.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 7D41	0.00	3,936.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 29C0	1,420.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 29C0	0.00	1,420.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3795	9,480.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3795	0.00	9,480.00
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F504	3,849.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F504	0.00	3,849.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 1879	1,065.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 1879	0.00	1,065.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 7D41	3,936.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 7D41	0.00	3,936.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 29C0	1,420.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 29C0	0.00	1,420.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3795	9,480.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3795	0.00	9,480.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F504	3,849.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 1879	1,065.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 7D41	3,936.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 29C0	1,420.00	0.00
MAGDALENA AGUIRRE PADILLA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3795	9,480.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,000.00	79,000.00
control sist.			98,750.00	118,500.00
--Mvtos Existencias			98,750.00	118,500.00

Cargos	\$19,750.00
Abonos	\$19,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,805.00  
Folio Sist. N° 2,805.00  
Fecha: 02/02/2022  
01:10:29p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A UNIDADES OFICIALES  
DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E34C	1,252.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 13D4	1,712.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5B04	3,629.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BA2C	1,206.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,801.30
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	7,801.30
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>7,801.30</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 4DC8	3,897.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3888	3,303.10	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3F5C	3,518.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BD2F	3,351.24	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5D2A	6,702.48	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9D47	19,121.44	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3ADF	29,428.27	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F954	3,255.71	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 973D	4,413.67	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C641	2,313.97	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 8EA3	3,351.24	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI DD22	11,275.20	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E51F	1,612.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A5E9	4,264.16	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI B568	2,876.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	102,685.93
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	102,685.93
			<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	<b>102,685.93</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 17D2	3,514.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E6B3	469.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A334	3,051.04	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D58F	939.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 68D7	1,453.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,429.07
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	9,429.07
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>9,429.07</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 872F	4,698.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9984	12,214.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 869B	3,027.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E5A4	15,004.02	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BC96	1,503.36	0.00

LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9CB1	5,130.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,577.79	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		41,577.79	0.00
		Jefatura de Aseo Público	41,577.79	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS

LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D0A7	41,133.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 920F	1,534.97	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C041	4,185.08	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E919	3,550.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,404.28	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		50,404.28	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	50,404.28	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	Transf N° 220217	0.00	211,898.37
		1) ACTIVO	0.00	211,898.37

2) PASIVO

2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-27656 LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E51F	0.00	1,612.98
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 872F	4,698.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 872F	0.00	4,698.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9984	12,214.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9984	0.00	12,214.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 869B	3,027.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 869B	0.00	3,027.60
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E5A4	15,004.02	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E5A4	0.00	15,004.02
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 4DC8	3,897.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 4DC8	0.00	3,897.72
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3888	3,303.10	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3888	0.00	3,303.10
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3F5C	3,518.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3F5C	0.00	3,518.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BA2C	1,206.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BA2C	0.00	1,206.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BC96	1,503.36	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BC96	0.00	1,503.36
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9CB1	5,130.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9CB1	0.00	5,130.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A5E9	4,264.16	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A5E9	0.00	4,264.16
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI B568	2,876.75	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI B568	0.00	2,876.75
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 68D7	1,453.83	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 68D7	0.00	1,453.83
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E34C	1,252.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E34C	0.00	1,252.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 13D4	1,712.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 13D4	0.00	1,712.51
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5B04	3,629.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5B04	0.00	3,629.98
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 17D2	3,514.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 17D2	0.00	3,514.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E6B3	469.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E6B3	0.00	469.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A334	3,051.04	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A334	0.00	3,051.04
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D58F	939.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D58F	0.00	939.60
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D0A7	41,133.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D0A7	0.00	41,133.72
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 920F	1,534.97	0.00



LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 872F	4,698.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 872F	0.00	4,698.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9984	12,214.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9984	0.00	12,214.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 869B	3,027.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 869B	0.00	3,027.60
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E5A4	15,004.02	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E5A4	0.00	15,004.02
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 4DC8	3,897.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 4DC8	0.00	3,897.72
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3888	3,303.10	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3888	0.00	3,303.10
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3F5C	3,518.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3F5C	0.00	3,518.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BA2C	1,206.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BA2C	0.00	1,206.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BC96	1,503.36	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BC96	0.00	1,503.36
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9CB1	5,130.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9CB1	0.00	5,130.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A5E9	4,264.16	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A5E9	0.00	4,264.16
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI B568	2,876.75	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI B568	0.00	2,876.75
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 68D7	1,453.83	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 68D7	0.00	1,453.83
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E34C	1,252.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E34C	0.00	1,252.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 13D4	1,712.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 13D4	0.00	1,712.51
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5B04	3,629.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5B04	0.00	3,629.98
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 17D2	3,514.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 17D2	0.00	3,514.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E6B3	469.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E6B3	0.00	469.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A334	3,051.04	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A334	0.00	3,051.04
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D58F	939.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D58F	0.00	939.60
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI DOA7	41,133.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI DOA7	0.00	41,133.72
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 920F	1,534.97	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 920F	0.00	1,534.97
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C041	4,185.08	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C041	0.00	4,185.08
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E919	3,550.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E919	0.00	3,550.51
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BD2F	3,351.24	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BD2F	0.00	3,351.24
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5D2A	6,702.48	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5D2A	0.00	6,702.48
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9D47	19,121.44	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9D47	0.00	19,121.44
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3ADF	29,428.27	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3ADF	0.00	29,428.27
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F954	3,255.71	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F954	0.00	3,255.71
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 973D	4,413.67	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 973D	0.00	4,413.67
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C641	2,313.97	0.00
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C641	2,313.97	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C641	0.00	2,313.97
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 8EA3	3,351.24	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 8EA3	0.00	3,351.24
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI DD22	11,275.20	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI DD22	0.00	11,275.20
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E51F	1,612.98	0.00

LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E51F	0.00	1,612.98
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 872F	4,698.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 872F	0.00	4,698.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9984	12,214.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9984	0.00	12,214.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 869B	3,027.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 869B	0.00	3,027.60
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E5A4	15,004.02	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E5A4	0.00	15,004.02
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 4DC8	3,897.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 4DC8	0.00	3,897.72
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3888	3,303.10	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3888	0.00	3,303.10
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3F5C	3,518.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3F5C	0.00	3,518.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BA2C	1,206.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BA2C	0.00	1,206.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BC96	1,503.36	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BC96	0.00	1,503.36
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9CB1	5,130.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9CB1	0.00	5,130.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A5E9	4,264.16	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A5E9	0.00	4,264.16
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI B568	2,876.75	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI B568	0.00	2,876.75
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 68D7	1,453.83	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 68D7	0.00	1,453.83
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E34C	1,252.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E34C	0.00	1,252.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 13D4	1,712.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 13D4	0.00	1,712.51
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5B04	3,629.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5B04	0.00	3,629.98
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 17D2	3,514.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 17D2	0.00	3,514.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E6B3	469.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E6B3	0.00	469.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A334	3,051.04	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A334	0.00	3,051.04
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D58F	939.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D58F	0.00	939.60
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D0A7	41,133.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D0A7	0.00	41,133.72
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 920F	1,534.97	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 920F	0.00	1,534.97
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C041	4,185.08	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C041	0.00	4,185.08
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E919	3,550.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E919	0.00	3,550.51
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BD2F	3,351.24	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BD2F	0.00	3,351.24
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5D2A	6,702.48	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5D2A	0.00	6,702.48
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9D47	19,121.44	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9D47	0.00	19,121.44
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3ADF	29,428.27	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3ADF	0.00	29,428.27
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F954	3,255.71	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F954	0.00	3,255.71
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 973D	4,413.67	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 973D	0.00	4,413.67
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BA2C	1,206.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BA2C	0.00	1,206.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BC96	1,503.36	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BC96	0.00	1,503.36
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9CB1	5,130.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9CB1	0.00	5,130.01
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A5E9	4,264.16	0.00

LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A5E9	0.00	4,264.16
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI B568	2,876.75	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI B568	0.00	2,876.75
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 68D7	1,453.83	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 68D7	0.00	1,453.83
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E34C	1,252.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E34C	0.00	1,252.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 13D4	1,712.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 13D4	0.00	1,712.51
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5B04	3,629.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5B04	0.00	3,629.98
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 17D2	3,514.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 17D2	0.00	3,514.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E6B3	469.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E6B3	0.00	469.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A334	3,051.04	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A334	0.00	3,051.04
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D58F	939.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D58F	0.00	939.60
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D0A7	41,133.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D0A7	0.00	41,133.72
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 920F	1,534.97	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 920F	0.00	1,534.97
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C041	4,185.08	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C041	0.00	4,185.08
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E919	3,550.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E919	0.00	3,550.51
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BD2F	3,351.24	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BD2F	0.00	3,351.24
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5D2A	6,702.48	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5D2A	0.00	6,702.48
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9D47	19,121.44	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9D47	0.00	19,121.44
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3ADF	29,428.27	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3ADF	0.00	29,428.27
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F954	3,255.71	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F954	0.00	3,255.71
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 973D	4,413.67	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 973D	0.00	4,413.67
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C641	2,313.97	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C641	0.00	2,313.97
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 8EA3	3,351.24	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 8EA3	0.00	3,351.24
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI DD22	11,275.20	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI DD22	0.00	11,275.20
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E51F	1,612.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E51F	0.00	1,612.98
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 872F	4,698.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 872F	0.00	4,698.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9984	12,214.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9984	0.00	12,214.80
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 869B	3,027.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 869B	0.00	3,027.60
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E5A4	15,004.02	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E5A4	0.00	15,004.02
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 4DC8	3,897.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 4DC8	0.00	3,897.72
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3888	3,303.10	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3888	0.00	3,303.10
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3F5C	3,518.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3F5C	0.00	3,518.00
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3F5C	3,518.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BA2C	1,206.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BC96	1,503.36	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9CB1	5,130.01	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A5E9	4,264.16	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI B568	2,876.75	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 68D7	1,453.83	0.00

LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E34C	1,252.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 13D4	1,712.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5B04	3,629.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 17D2	3,514.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E6B3	469.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI A334	3,051.04	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D58F	939.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI D0A7	41,133.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 920F	1,534.97	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C041	4,185.08	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E919	3,550.51	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI BD2F	3,351.24	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 5D2A	6,702.48	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9D47	19,121.44	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3ADF	29,428.27	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI F954	3,255.71	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 973D	4,413.67	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI C641	2,313.97	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 8EA3	3,351.24	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI DD22	11,275.20	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E51F	1,612.98	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 872F	4,698.00	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 9984	12,214.80	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 869B	3,027.60	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI E5A4	15,004.02	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 4DC8	3,897.72	0.00
LIZBETH AMAIRANI AGUAYO GONZALEZ	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 3888	3,303.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			847,593.48	847,593.48
control sist.			1,059,491.85	1,271,390.22
--Mvtos Existencias			1,059,491.85	1,271,390.22

Cargos	\$211,898.37
--------	--------------

Abonos	\$211,898.37
--------	--------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,808.00  
Folio Sist. N° 2,808.00  
Fecha: 23/02/2022  
02:18:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSISTENTE EN 220 UMAS CON UN VALOR DE 96.22 DE CONFORMIDAD CON EL MONTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 90 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS POR NO INFORMAR DENTRO DE LAS 72 HORAS POSTERIORES AL

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Cheque N° 143	0.00	21,168.40
		1) ACTIVO	0.00	21,168.40
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 POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Otros 205512792793	21,168.40	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Otros 205512792793	0.00	21,168.40
		2) PASIVO	21,168.40	21,168.40
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 POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Otros 205512792793	0.00	21,168.40
8.2.4.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Otros 205512792793	21,168.40	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Otros 205512792793	0.00	21,168.40
8.2.5.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Otros 205512792793	21,168.40	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Otros 205512792793	0.00	21,168.40
8.2.6.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Otros 205512792793	21,168.40	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Otros 205512792793	0.00	21,168.40
8.2.7.0.0-3921-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Otros 205512792793	21,168.40	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		84,673.60	84,673.60
	control sist.		105,842.00	127,010.40
	--Mvtos Existencias		105,842.00	127,010.40
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO POR SANSION ADMINISTRATIVA CONSIS	Otros 205512792793	21,168.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,168.40	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		21,168.40	0.00
	Secretaria General		21,168.40	0.00

Cargos	\$21,168.40
Abonos	\$21,168.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,809.00  
 Folio Sist. N° 2,809.00  
 Fecha: 10/02/2022  
 02:24:01p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS VARIOS OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 586

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	CFDI 468	153,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,120.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		153,120.00	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>153,120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	Transf N° 220224	0.00	153,120.00
		1) ACTIVO	0.00	153,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27657 ANA ALICIA FRANCO MACIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	CFDI 468	153,120.00	0.00
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	CFDI 468	0.00	153,120.00
		2) PASIVO	153,120.00	153,120.00
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)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	CFDI 468	0.00	153,120.00
8.2.4.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	CFDI 468	153,120.00	0.00
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	CFDI 468	0.00	153,120.00
8.2.5.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	CFDI 468	153,120.00	0.00
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	CFDI 468	0.00	153,120.00
8.2.6.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	CFDI 468	153,120.00	0.00
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	CFDI 468	0.00	153,120.00
8.2.7.0.0-3261-0000-111-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA ALICIA FRANCO MACIEL	PAGO FACTURA 468 POR RENTA DE RETROEXC	CFDI 468	153,120.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		612,480.00	612,480.00
	control sist.		765,600.00	918,720.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>765,600.00</b>	<b>918,720.00</b>

Cargos	\$153,120.00
Abonos	\$153,120.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,810.00  
 Folio Sist. N° 2,810.00  
 Fecha: 23/02/2022  
 02:27:52p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL INMM POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO CON REGISTRO PATRONAL B9513717106 POR LOS EJERCICIOS 2014,2015 Y 2016 ASI COMO EL DICTAMEN POR EL EJERC

Hoja N° 587

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PAGO DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	Transf N° 220205	0.00	107,947.60
		1) ACTIVO	0.00	107,947.60
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 DE PARCIALIDAD 44 DE 48 POR CONVEN	Transf N° 220205	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 2021-2024

Poliza 2,811.00  
Folio Sist. N° 2,811.00  
Fecha: 11/02/2022  
02:56:26p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

Hoja N° 588

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	2,075,098.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,075,098.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,075,098.00	0.00
			<b>2,075,098.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-252-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	697,741.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	697,741.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		697,741.00	0.00
			<b>697,741.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
			<b>697,741.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	Transf N° 220225	0.00	2,837,979.00
		1) ACTIVO	0.00	2,837,979.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	2,075,098.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	2,075,098.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	697,741.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	697,741.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	65,140.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	65,140.00
		2) PASIVO	2,837,979.00	2,837,979.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	2,075,098.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	697,741.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	65,140.00
8.2.4.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	2,075,098.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	2,075,098.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	697,741.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	697,741.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	65,140.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	65,140.00
8.2.5.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	2,075,098.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	2,075,098.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	697,741.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	697,741.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	65,140.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	65,140.00
8.2.6.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	2,075,098.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	2,075,098.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	697,741.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	697,741.00

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	65,140.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	0.00	65,140.00
8.2.7.0.0-3111-0000-252-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	2,075,098.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	697,741.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	65,140.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,351,916.00	11,351,916.00
control sist.			14,189,895.00	17,027,874.00
--Mvtos Existencias			14,189,895.00	17,027,874.00

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRES	CFDI	65,140.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			65,140.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			65,140.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			65,140.00	0.00

Cargos	\$2,837,979.00
Abonos	\$2,837,979.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,817.00  
Folio Sist. N° 2,817.00  
Fecha: 23/02/2022  
12:06:01p. m.  
Status: Aplicada

CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE FEBRERO DE 2022

Hoja N° 590

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-252-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 43320	119,054.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60953	12,594.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	131,648.99
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	131,648.99
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>131,648.99</b>
				<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	Transf N° 220245	0.00	144,188.75
1.1.3.1.0-0000-0000-111-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	Transf N° 220245	3.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	144,185.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	144,185.75
			1) ACTIVO	144,188.75
				288,374.50

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 VEHICULOS DE C	CFDI 43320	119,054.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 43320	0.00	119,054.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60962	12,536.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60962	0.00	12,536.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60953	12,594.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60953	0.00	12,594.72
			2) PASIVO	144,185.75
				144,185.75

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 VEHICULOS DE C	CFDI 43320	0.00	119,054.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60962	0.00	12,536.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60953	0.00	12,594.72

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 VEHICULOS DE C	CFDI 43320	119,054.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 43320	0.00	119,054.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60962	12,536.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60962	0.00	12,536.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60953	12,594.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60953	0.00	12,594.72

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 VEHICULOS DE C	CFDI 43320	119,054.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 43320	0.00	119,054.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60962	12,536.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60962	0.00	12,536.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60953	12,594.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60953	0.00	12,594.72

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 VEHICULOS DE C	CFDI 43320	119,054.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 43320	0.00	119,054.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60962	12,536.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60962	0.00	12,536.76
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60953	12,594.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60953	0.00	12,594.72

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 VEHICULOS DE C	CFDI 43320	119,054.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60962	12,536.76	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE C	CFDI 60953	12,594.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			576,743.00	576,743.00
control sist.			865,117.50	1,009,303.25
--Mvtos Existencias			865,117.50	1,009,303.25

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 VEHICULOS DE C	CFDI 60962	12,536.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,536.76	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			12,536.76	0.00
Policia Vial			12,536.76	0.00

Cargos	\$144,188.75
Abonos	\$144,188.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,858.00  
Folio Sist. N° 2,858.00  
Fecha: 21/02/2022  
10:32:08a. m.  
Status: Aplicada

Pago por 23931.31, de las Autorizaciones (138), Proveedor ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220273	0.00	23,931.31
		1) ACTIVO	0.00	23,931.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27644 ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 220273	23,931.31	0.00
		2) PASIVO	23,931.31	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMEN	CFDI 113	0.00	3,135.01
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B11F	0.00	759.01
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 3BD7	0.00	759.01
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI DBAF	0.00	6,240.01
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI FEDF	0.00	7,841.01
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI FFEA	0.00	936.01
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI E5E7	0.00	3,865.01
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 50E4	0.00	396.24
8.2.7.0.0-2211-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMEN	CFDI 113	3,135.01	0.00
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI B11F	759.01	0.00
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 3BD7	759.01	0.00
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI DBAF	6,240.01	0.00
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI FEDF	7,841.01	0.00
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI FFEA	936.01	0.00
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI E5E7	3,865.01	0.00
ALEJANDRA GUTIERREZ FLORES	INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 50E4	396.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,931.31	23,931.31
		control sist.	47,862.62	47,862.62
		--Mvtos Existencias	47,862.62	47,862.62

Cargos \$23,931.31

Abonos \$23,931.31



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,885.00  
 Folio Sist. N° 2,885.00  
 Fecha: 16/02/2022  
 01:36:12p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOCONFORMADORA SERIE JAPO7205 ASIGNADA A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL DEACUERDO A CONTRATO DE COMODATO SADER/DGIR/062/2021 DEL PROGRAMA MODULOS DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO POR REPARACION DE MOTOCONFORMADO	Transf N° 220251	0.00	123,313.27
1.1.3.1.0-0000-111-0-14062 TRACSA S.A.P.I. DE C.,V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	PAGO POR REPARACION DE MOTOCONFORMADO	Transf N° 220251	123,313.27	0.00
		1) ACTIVO	123,313.27	123,313.27
		control sist.	123,313.27	123,313.27
		--Mvtos Existencias	123,313.27	123,313.27

Cargos	\$123,313.27
Abonos	\$123,313.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 2,886.00  
 Folio Sist. N° 2,886.00  
 Fecha: 16/02/2022  
 01:38:03p. m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE MOTOCONFORMADORA SERIE JPO7194 ASIGNADA A LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL  
 DEACUERDO A CONTRATO DE COMODATO SADER/DGIR/062/2021 DEL PROGRAMA MODULOS DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS

Hoja N° 594

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO POR REPARACION DE MOTOCONFORMADO	Transf N° 220252	0.00	53,318.84
1.1.3.1.0-0000-111-0-14062 TRACSA S.A.P.I. DE C.,V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	PAGO POR REPARACION DE MOTOCONFORMADO	Transf N° 220252	53,318.84	0.00
		1) ACTIVO	53,318.84	53,318.84
		control sist.	53,318.84	53,318.84
		--Mvtos Existencias	53,318.84	53,318.84

Cargos	\$53,318.84
Abonos	\$53,318.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,185.00  
 Folio Sist. N° 3,185.00  
 Fecha: 21/02/2022  
 12:50:23p. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE FONDOS DE INVERSION

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	Transf N°	0.00	49,947.69
1.1.1.4.0-0000-0000-111-0-27814 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 INVERSIONES (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))				
BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 INVERSI	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	Transf N°	49,947.69	0.00
		1) ACTIVO	49,947.69	49,947.69
		control sist.	49,947.69	49,947.69
		--Mvtos Existencias	49,947.69	49,947.69

Cargos	\$49,947.69
Abonos	\$49,947.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,186.00  
 Folio Sist. N° 3,186.00  
 Fecha: 23/02/2022  
 12:51:42p. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE FONDOS DE INVERSION

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27767 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	Transf N°	0.00	899,978.16
1.1.1.4.0-0000-0000-111-0-27814 BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 INVERSIONES (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))				
BBVA 2022 PARTICIPACIONES ESTATALES 0118153493 INVERSI	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	Transf N°	899,978.16	0.00
		1) ACTIVO	899,978.16	899,978.16
		control sist.	899,978.16	899,978.16
		--Mvtos Existencias	899,978.16	899,978.16

Cargos	\$899,978.16
Abonos	\$899,978.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,194.00  
 Folio Sist. N° 3,194.00  
 Fecha: 21/02/2022  
 03:00:55p. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 2021 PARTICIPACIONES

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Ref N°	0.00	49,947.69
1.1.1.4.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Ref N°	49,947.69	0.00
		1) ACTIVO	49,947.69	49,947.69
		control sist.	49,947.69	49,947.69
		--Mvtos Existencias	49,947.69	49,947.69

Cargos \$49,947.69

Abonos \$49,947.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,208.00  
 Folio Sist. N° 3,208.00  
 Fecha: 23/02/2022  
 09:44:44a. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 2021 PARTICIPACIONES

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Ref N°	0.00	3,499,986.79
1.1.1.4.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Ref N°	3,499,986.79	0.00
	1) ACTIVO		3,499,986.79	3,499,986.79
	control sist.		3,499,986.79	3,499,986.79
	--Mvtos Existencias		3,499,986.79	3,499,986.79

Cargos	\$3,499,986.79
Abonos	\$3,499,986.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,209.00  
 Folio Sist. N° 3,209.00  
 Fecha: 25/02/2022  
 09:45:28a. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 2021 PARTICIPACIONES

Hoja N° 599

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Ref N°	0.00	199,964.92
1.1.1.4.0-0000-0000-111-0-27589 BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048 (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))				
BBVA 2021 PARTICIPACIONES 0117611048	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Ref N°	199,964.92	0.00
	1) ACTIVO		199,964.92	199,964.92
	control sist.		199,964.92	199,964.92
	--Mvtos Existencias		199,964.92	199,964.92

Cargos	\$199,964.92
Abonos	\$199,964.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,342.00  
Folio Sist. N° 3,342.00  
Fecha: 28/02/2022  
02:16:25p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 BBVA 2021 0117611153

Hoja N° 600

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				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Otros	899.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.22	0.00
		EGRESOS 2019	899.22	0.00
		Hacienda Municipal	899.22	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Ref N°	0.00	899.22
		1) ACTIVO	0.00	899.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Otros	899.22	0.00
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Otros	0.00	899.22
		2) PASIVO	899.22	899.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Otros	0.00	899.22
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Otros	899.22	0.00
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Otros	0.00	899.22
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Otros	899.22	0.00
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Otros	0.00	899.22
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Otros	899.22	0.00
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Otros	0.00	899.22
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	Otros	899.22	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,596.88	3,596.88
		control sist.	4,496.10	5,395.32
		--Mvtos Existencias	4,496.10	5,395.32

Cargos	\$899.22
Abonos	\$899.22



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,360.00  
 Folio Sist. N° 3,360.00  
 Fecha: 25/02/2022  
 10:38:10a. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE EGRESOS

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL	Cheque N° 144	0.00	10,216.93
1.1.2.3.0-0000-0000-111-0-27733 ORTEGA GAMA GRISELDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ORTEGA GAMA GRISELDA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL	Cheque N° 144	10,216.93	0.00
		1) ACTIVO	10,216.93	10,216.93
		control sist.	10,216.93	10,216.93
		--Mvtos Existencias	10,216.93	10,216.93

Cargos	\$10,216.93
Abonos	\$10,216.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,377.00  
Folio Sist. N° 3,377.00  
Fecha: 15/02/2022  
12:30:31p. m.  
Status: Aplicada

PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EVENTO DE PARTIDO DE FUTBOL JUEGO  
LEYENDAS DEL GUADALAJARA CONTRA COMBINADO MUNICIPAL

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.5.9.1.0-9911-0001-253-1-00002 ADEFAS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 844	8,676.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,676.80	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		8,676.80	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>8,676.80</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-252-0-27672 BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2022 FORTAMUN 0117886373	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	Transf N° 220238	0.00	8,676.80
		1) ACTIVO	0.00	8,676.80
2) PASIVO				
2.1.1.9.0-0000-0000-253-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 844	8,676.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 844	0.00	8,676.80
		2) PASIVO	8,676.80	8,676.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 844	0.00	8,676.80
8.2.4.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 844	8,676.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 844	0.00	8,676.80
8.2.5.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 844	8,676.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 844	0.00	8,676.80
8.2.6.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 844	8,676.80	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 844	0.00	8,676.80
8.2.7.0.0-9910-0000-253-1-00002 ADEFAS (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	PAGO ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES P	CFDI 844	8,676.80	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		34,707.20	34,707.20
	control sist.		43,384.00	52,060.80
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>43,384.00</b>	<b>52,060.80</b>

Cargos	\$8,676.80
Abonos	\$8,676.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,378.00  
Folio Sist. N° 3,378.00  
Fecha: 04/02/2022  
12:34:50p. m.  
Status: Aplicada

EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIALIDAD WILFRIDO IÑIGUEZ DE LA CALLE OBELISCO A LA CALLE JACARANDA EN LA COLONIA EL MEZQUITE, CONSISTENTE EN DESBASTADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE REPARACION DE ESTRUCTURA DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 261	732,742.54	0.00
		1) ACTIVO	732,742.54	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		732,742.54	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>732,742.54</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	Transf N° 220201	0.00	732,742.54
		1) ACTIVO	0.00	732,742.54
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27818 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 261	732,742.54	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 261	0.00	732,742.54
		2) PASIVO	732,742.54	732,742.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 261	0.00	732,742.54
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 261	732,742.54	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 261	0.00	732,742.54
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 261	732,742.54	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 261	0.00	732,742.54
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 261	732,742.54	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 261	0.00	732,742.54
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 261	732,742.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>2,930,970.16</b>	<b>2,930,970.16</b>
control sist.			<b>3,663,712.70</b>	<b>4,396,455.24</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>3,663,712.70</b>	<b>4,396,455.24</b>

Cargos \$732,742.54

Abonos \$732,742.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,379.00  
Folio Sist. N° 3,379.00  
Fecha: 04/02/2022  
12:37:50p. m.  
Status: Aplicada

EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIALIDAD WILFRIDO IÑIGUEZ DE LA CALLE ENEBRO A LA CALLE JACARANDA EN LA COLONIA EL MEZQUITE, CONSISTENTE EN DESBASTADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE REPARACION DE ESTRUCTURA DE VIALIDAD DE C JACARANDA A ALAMO RENIVELACIO

Hoja N° 604

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 2080	735,833.37	0.00
		1) ACTIVO	735,833.37	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		735,833.37	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>735,833.37</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	Transf N° 220202	0.00	735,833.37
		1) ACTIVO	0.00	735,833.37
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00156 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 2080	735,833.37	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 2080	0.00	735,833.37
		2) PASIVO	735,833.37	735,833.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 2080	0.00	735,833.37
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 2080	735,833.37	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 2080	0.00	735,833.37
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 2080	735,833.37	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 2080	0.00	735,833.37
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 2080	735,833.37	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 2080	0.00	735,833.37
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST2 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 2080	735,833.37	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,943,333.48	2,943,333.48
	control sist.		3,679,166.85	4,415,000.22
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>3,679,166.85</b>	<b>4,415,000.22</b>

Cargos \$735,833.37

Abonos \$735,833.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,380.00  
Folio Sist. N° 3,380.00  
Fecha: 04/02/2022  
12:41:12p. m.  
Status: Aplicada

EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIALIDAD WILFRIDO IÑIGUEZ DE LA CALLE ENEBRO A LA CALLE RIO COLORADO Y CALLE ROSA MAORADA DE RIO COLORADO A C MEZQUITE EN LA COLONIA EL MEZQUITE TRABAJOS CONSISTENTES EN DESBASTADO DEL PAVIEMNTO EXISTENTE RENIVELAC

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 21	1,525,365.77	0.00
		1) ACTIVO	1,525,365.77	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,525,365.77	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>1,525,365.77</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	Transf N° 220203	0.00	1,525,365.77
		1) ACTIVO	0.00	1,525,365.77
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27820 SANDSTONE GLOBAL SA CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 21	1,525,365.77	0.00
SANDSTONE GLOBAL SA CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 21	0.00	1,525,365.77
		2) PASIVO	1,525,365.77	1,525,365.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 21	0.00	1,525,365.77
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 21	1,525,365.77	0.00
SANDSTONE GLOBAL SA CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 21	0.00	1,525,365.77
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 21	1,525,365.77	0.00
SANDSTONE GLOBAL SA CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 21	0.00	1,525,365.77
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 21	1,525,365.77	0.00
SANDSTONE GLOBAL SA CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 21	0.00	1,525,365.77
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 21	1,525,365.77	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		6,101,463.08	6,101,463.08
	control sist.		7,626,828.85	9,152,194.62
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>7,626,828.85</b>	<b>9,152,194.62</b>

Cargos \$1,525,365.77

Abonos \$1,525,365.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,381.00  
Folio Sist. N° 3,381.00  
Fecha: 04/02/2022  
12:45:08p. m.  
Status: Aplicada

EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIALIDAD ROSA MORADA DE LA CALLE MEZQUITE A LA CALLE OBELISCO EN LA COLONIA MEZQUITE TREBAJOS CONSISTENTES EN DESBASTADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MPIO DE OCOTLAN JALISCO OP-OCO/OBRA D

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 778	1,602,421.04	0.00
		1) ACTIVO	1,602,421.04	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,602,421.04	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,602,421.04</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	Transf N° 220204	0.00	1,602,421.04
		1) ACTIVO	0.00	1,602,421.04
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 778	1,602,421.04	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 778	0.00	1,602,421.04
		2) PASIVO	1,602,421.04	1,602,421.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 778	0.00	1,602,421.04
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 778	1,602,421.04	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 778	0.00	1,602,421.04
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 778	1,602,421.04	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 778	0.00	1,602,421.04
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 778	1,602,421.04	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 778	0.00	1,602,421.04
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST1 DELA OBRA REHABILITACION DE LA VIA	CFDI 778	1,602,421.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>6,409,684.16</b>	<b>6,409,684.16</b>
control sist.			<b>8,012,105.20</b>	<b>9,614,526.24</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>8,012,105.20</b>	<b>9,614,526.24</b>

Cargos \$1,602,421.04

Abonos \$1,602,421.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,382.00  
Folio Sist. N° 3,382.00  
Fecha: 10/02/2022  
12:48:42p. m.  
Status: Aplicada

EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO A SAN ANDRES A BASE DE ESTABILIZACION DE SUELO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM.0+000 AL KM 0+550 EN EL MPIO DE OCOTLAN CONTRATO OP-OCO OBRA DIRECTA/008-2022

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	CFDI 2085	1,294,897.77	0.00
		1) ACTIVO	1,294,897.77	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,294,897.77	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,294,897.77</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	Transf N° 220205	0.00	1,294,897.77
		1) ACTIVO	0.00	1,294,897.77
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00156 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	CFDI 2085	1,294,897.77	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	CFDI 2085	0.00	1,294,897.77
		2) PASIVO	1,294,897.77	1,294,897.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	CFDI 2085	0.00	1,294,897.77
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	CFDI 2085	1,294,897.77	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	CFDI 2085	0.00	1,294,897.77
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	CFDI 2085	1,294,897.77	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	CFDI 2085	0.00	1,294,897.77
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	CFDI 2085	1,294,897.77	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	CFDI 2085	0.00	1,294,897.77
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST1 REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACIO	CFDI 2085	1,294,897.77	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,179,591.08	5,179,591.08
	control sist.		6,474,488.85	7,769,386.62
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>6,474,488.85</b>	<b>7,769,386.62</b>

Cargos \$1,294,897.77

Abonos \$1,294,897.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,383.00  
Folio Sist. N° 3,383.00  
Fecha: 14/02/2022  
12:52:07p. m.  
Status: Aplicada

PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA VIALIDAD WILFRIDO INIGUEZ DE LA CALLE ENEBRO A CALLE RIO COLORADO Y CALLE ROSA MORADA DE RIO COLORADO A C. MEZQUITE EN LA COLONIA EL MEZQUITE TRABAJOS CONSISTENTES EN DESBASTADO DEL PAVIMENTO EXIST

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	CFDI 20	80,245.94	0.00
		1) ACTIVO	80,245.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		80,245.94	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>80,245.94</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	Transf N° 220206	0.00	80,245.94
		1) ACTIVO	0.00	80,245.94
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27820 SANDSTONE GLOBAL SA CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	CFDI 20	80,245.94	0.00
SANDSTONE GLOBAL SA CV	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	CFDI 20	0.00	80,245.94
		2) PASIVO	80,245.94	80,245.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	CFDI 20	0.00	80,245.94
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	CFDI 20	80,245.94	0.00
SANDSTONE GLOBAL SA CV	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	CFDI 20	0.00	80,245.94
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	CFDI 20	80,245.94	0.00
SANDSTONE GLOBAL SA CV	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	CFDI 20	0.00	80,245.94
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	CFDI 20	80,245.94	0.00
SANDSTONE GLOBAL SA CV	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	CFDI 20	0.00	80,245.94
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANDSTONE GLOBAL SA CV	PAGO EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILI	CFDI 20	80,245.94	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		320,983.76	320,983.76
	control sist.		401,229.70	481,475.64
	<b>--Mvtos Existencias</b>		<b>401,229.70</b>	<b>481,475.64</b>

Cargos \$80,245.94

Abonos \$80,245.94



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,384.00  
Folio Sist. N° 3,384.00  
Fecha: 14/02/2022  
12:55:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO A SAN ANDRES, BASE DE ESTABILIZACION DE SUELO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+550 AL KM 1+100 EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN SEGUN CONTRATO OP-OCO/OBRA DIRECTA/009-2022

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	CFDI 259	1,157,548.46	0.00
		1) ACTIVO	1,157,548.46	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,157,548.46	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>1,157,548.46</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	Transf N° 220207	0.00	1,157,548.46
		1) ACTIVO	0.00	1,157,548.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27818 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	CFDI 259	1,157,548.46	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	CFDI 259	0.00	1,157,548.46
		2) PASIVO	1,157,548.46	1,157,548.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	CFDI 259	0.00	1,157,548.46
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	CFDI 259	1,157,548.46	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	CFDI 259	0.00	1,157,548.46
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	CFDI 259	1,157,548.46	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	CFDI 259	0.00	1,157,548.46
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	CFDI 259	1,157,548.46	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	CFDI 259	0.00	1,157,548.46
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO FAC FOLIO 259 ESTIMACION 1 DE LA OB	CFDI 259	1,157,548.46	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,630,193.84	4,630,193.84
	control sist.		5,787,742.30	6,945,290.76
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>5,787,742.30</b>	<b>6,945,290.76</b>

Cargos \$1,157,548.46

Abonos \$1,157,548.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,385.00  
Folio Sist. N° 3,385.00  
Fecha: 18/02/2022  
12:58:03p. m.  
Status: Aplicada

EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE LA VIALIDAD WILFRIDO INIGUEZ DE LA CALLE OBELISCO A CALLE JACARANDA EN LA COLONIA MEZQUITE CONSISTENTE EN DESBASTADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE, REPARACION DE ESTRUCTURA DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL

Hoja N° 610

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 258	81,445.84	0.00
		1) ACTIVO	81,445.84	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		81,445.84	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>81,445.84</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	Transf N° 220209	0.00	81,445.84
		1) ACTIVO	0.00	81,445.84
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27818 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 258	81,445.84	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 258	0.00	81,445.84
		2) PASIVO	81,445.84	81,445.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 258	0.00	81,445.84
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 258	81,445.84	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 258	0.00	81,445.84
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 258	81,445.84	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 258	0.00	81,445.84
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 258	81,445.84	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 258	0.00	81,445.84
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 258	81,445.84	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		325,783.36	325,783.36
	control sist.		407,229.20	488,675.04
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>407,229.20</b>	<b>488,675.04</b>

Cargos	\$81,445.84
Abonos	\$81,445.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,386.00  
Folio Sist. N° 3,386.00  
Fecha: 18/02/2022  
01:00:15p. m.  
Status: Aplicada

EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE LA VIALIDAD WILFRIDO INIGUEZ DE LA CALLE JACARANDA A LA CALLE ENEBROEN LA COLONIA MEZQUITE CONSISTENTE EN DESBASTADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE, REPARACION DE ESTRUCTURA DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL

Hoja N° 611

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 2086	81,759.26	0.00
		1) ACTIVO	81,759.26	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		81,759.26	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>81,759.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	Transf N° 220210	0.00	81,759.26
		1) ACTIVO	0.00	81,759.26
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00156 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 2086	81,759.26	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 2086	0.00	81,759.26
		2) PASIVO	81,759.26	81,759.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 2086	0.00	81,759.26
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 2086	81,759.26	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 2086	0.00	81,759.26
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 2086	81,759.26	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 2086	0.00	81,759.26
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 2086	81,759.26	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 2086	0.00	81,759.26
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 3 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 2086	81,759.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>327,037.04</b>	<b>327,037.04</b>
control sist.			<b>408,796.30</b>	<b>490,555.56</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>408,796.30</b>	<b>490,555.56</b>

Cargos	\$81,759.26
Abonos	\$81,759.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,387.00  
Folio Sist. N° 3,387.00  
Fecha: 18/02/2022  
01:03:38p. m.  
Status: Aplicada

EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE LA VIALIDAD ROSA MORADA DE LA CALLE MEZQUITE A CALLE OBELISCO EN LA COLONIA EL MEZQUITE TRABAJOS CONSISTENTES EN DESBASTADO DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MPIO DE OCOTLAN JAL

Hoja N° 612

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 780	84,337.95	0.00
		1) ACTIVO	84,337.95	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		84,337.95	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>84,337.95</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	Transf N° 220211	0.00	84,337.95
		1) ACTIVO	0.00	84,337.95
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 780	84,337.95	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 780	0.00	84,337.95
		2) PASIVO	84,337.95	84,337.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 780	0.00	84,337.95
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 780	84,337.95	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 780	0.00	84,337.95
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 780	84,337.95	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 780	0.00	84,337.95
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 780	84,337.95	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 780	0.00	84,337.95
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DE L	CFDI 780	84,337.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			337,351.80	337,351.80
control sist.			421,689.75	506,027.70
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>421,689.75</b>	<b>506,027.70</b>

Cargos	\$84,337.95
Abonos	\$84,337.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,388.00  
Folio Sist. N° 3,388.00  
Fecha: 25/02/2022  
01:07:29p. m.  
Status: Aplicada

EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL CAMINO A SAN ANDRES A BASE DE ESTABILIZACION DE SUELO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 0+550 EN EL MPIO DE OCOTLAN CONTRATO OP-OCO/OBRA DIRECTA/008-2022

Hoja N° 613

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	CFDI 2093	323,724.43	0.00
		1) ACTIVO	323,724.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		323,724.43	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>323,724.43</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	Transf N° 220216	0.00	323,724.43
		1) ACTIVO	0.00	323,724.43
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-00156 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	CFDI 2093	323,724.43	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	CFDI 2093	0.00	323,724.43
		2) PASIVO	323,724.43	323,724.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	CFDI 2093	0.00	323,724.43
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	CFDI 2093	323,724.43	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	CFDI 2093	0.00	323,724.43
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	CFDI 2093	323,724.43	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	CFDI 2093	0.00	323,724.43
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	CFDI 2093	323,724.43	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	CFDI 2093	0.00	323,724.43
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	EST 2 FINIQUITO OBRA REHABILITACION DEL C	CFDI 2093	323,724.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,294,897.72	1,294,897.72
control sist.			1,618,622.15	1,942,346.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,618,622.15</b>	<b>1,942,346.58</b>

Cargos \$323,724.43

Abonos \$323,724.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,389.00  
Folio Sist. N° 3,389.00  
Fecha: 25/02/2022  
01:10:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO A SDAN ANDRES A BASE DE ESTABILIZACION DE SUELO Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0+550 AL KM 1+100 EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN SEGUN CONTRATO OP-OCO/OBRA DIREC

Hoja N° 614

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.5.5-6151-0001-111-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI 267	289,387.12	0.00
		1) ACTIVO	289,387.12	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		289,387.12	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>289,387.12</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	Transf N° 220217	0.00	289,387.12
		1) ACTIVO	0.00	289,387.12
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-111-0-27818 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI 267	289,387.12	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI 267	0.00	289,387.12
		2) PASIVO	289,387.12	289,387.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI 267	0.00	289,387.12
8.2.4.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI 267	289,387.12	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI 267	0.00	289,387.12
8.2.5.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI 267	289,387.12	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI 267	0.00	289,387.12
8.2.6.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI 267	289,387.12	0.00
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI 267	0.00	289,387.12
8.2.7.0.0-6151-0000-111-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO SA DE CV	PAGO CFDI FOLIO 267 ESTIMACION 2 FINIQUI	CFDI 267	289,387.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>1,157,548.48</b>	<b>1,157,548.48</b>
control sist.			<b>1,446,935.60</b>	<b>1,736,322.72</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,446,935.60</b>	<b>1,736,322.72</b>

Cargos \$289,387.12

Abonos \$289,387.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,390.00  
Folio Sist. N° 3,390.00  
Fecha: 18/02/2022  
01:15:11p. m.  
Status: Aplicada

REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIBRA DE VIDRIO DEL CAMION AP-06 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILALDO

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
RAMOS TAPIA FERNANDO	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	CFDI 5025	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,800.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	Transf N° 220262	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02813 RAMOS TAPIA FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	CFDI 5025	2,800.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	CFDI 5025	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	CFDI 5025	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	CFDI 5025	2,800.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	CFDI 5025	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	CFDI 5025	2,800.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	CFDI 5025	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	CFDI 5025	2,800.00	0.00
RAMOS TAPIA FERNANDO	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	CFDI 5025	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS TAPIA FERNANDO	REPARACION DE CONTENEDOR DE AGUA, FIB	CFDI 5025	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		control sist.	14,000.00	16,800.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>14,000.00</b>	<b>16,800.00</b>

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,391.00  
Folio Sist. N° 3,391.00  
Fecha: 18/02/2022  
01:18:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLUTCH PARA UNIDAD 21 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	CFDI 1173	6,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,200.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		6,200.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	Transf N° 220263	0.00	6,200.00
		1) ACTIVO	0.00	6,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14892 GODINEZ CASTELLANOS JAIME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	CFDI 1173	6,200.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	CFDI 1173	0.00	6,200.00
		2) PASIVO	6,200.00	6,200.00
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)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	CFDI 1173	0.00	6,200.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	CFDI 1173	6,200.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	CFDI 1173	0.00	6,200.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	CFDI 1173	6,200.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	CFDI 1173	0.00	6,200.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	CFDI 1173	6,200.00	0.00
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	CFDI 1173	0.00	6,200.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ CASTELLANOS JAIME	PAGO DE FACTURA 1173 EMBRAGUES DE CLU	CFDI 1173	6,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,800.00	24,800.00
		control sist.	31,000.00	37,200.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>31,000.00</b>	<b>37,200.00</b>

Cargos	\$6,200.00
Abonos	\$6,200.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,392.00  
Folio Sist. N° 3,392.00  
Fecha: 21/02/2022  
01:24:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO PARA PERSONAL QUE REALIZARA ESTUDIOS EN POZOS DE AGUA

Hoja N° 617

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>				
COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	CFDI 2945	2,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,380.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		2,380.00	0.00
		<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>2,380.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	Transf N° 220282	0.00	2,380.00
		1) ACTIVO	0.00	2,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26364 MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	CFDI 2945	2,380.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	CFDI 2945	0.00	2,380.00
		2) PASIVO	2,380.00	2,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	CFDI 2945	0.00	2,380.00
8.2.4.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	CFDI 2945	2,380.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	CFDI 2945	0.00	2,380.00
8.2.5.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	CFDI 2945	2,380.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	CFDI 2945	0.00	2,380.00
8.2.6.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	CFDI 2945	2,380.00	0.00
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	CFDI 2945	0.00	2,380.00
8.2.7.0.0-3751-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIEL CASTELLANOS MARIA SOLEDAD	PAGO DE HOSPEDAJE DURANTE LOS DIAS 21 Y	CFDI 2945	2,380.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,520.00	9,520.00
		control sist.	11,900.00	14,280.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>11,900.00</b>	<b>14,280.00</b>

Cargos	\$2,380.00
Abonos	\$2,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,393.00  
Folio Sist. N° 3,393.00  
Fecha: 25/02/2022  
01:26:22p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENFRIADOR DE ACEITE

Hoja N° 618

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	CFDI 840D	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		8,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	Transf N° 220294	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27821 IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	CFDI 840D	8,000.00	0.00
IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	CFDI 840D	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
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)				
IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	CFDI 840D	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	CFDI 840D	8,000.00	0.00
IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	CFDI 840D	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	CFDI 840D	8,000.00	0.00
IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	CFDI 840D	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	CFDI 840D	8,000.00	0.00
IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	CFDI 840D	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ ESTRADA NOELIA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURA A003 POR COMPRA DE ENF	CFDI 840D	8,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		32,000.00	32,000.00
	control sist.		40,000.00	48,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,000.00</b>	<b>48,000.00</b>

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 3,439.00  
Folio Sist. N° 3,439.00  
Fecha: 14/02/2022  
02:37:35p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 619

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.9-5491-0001-111-2-00004 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE				
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727237	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727270	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727216	38,799.00	0.00
		1) ACTIVO	116,397.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		116,397.00	0.00
		<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	<b>116,397.00</b>	<b>0.00</b>

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)

BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	Transf N° 220236	0.00	116,397.00
		1) ACTIVO	0.00	116,397.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-14303 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727237	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727237	0.00	38,799.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727270	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727270	0.00	38,799.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727216	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727216	0.00	38,799.00
		2) PASIVO	116,397.00	116,397.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727237	0.00	38,799.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727270	0.00	38,799.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727216	0.00	38,799.00

8.2.4.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727237	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727237	0.00	38,799.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727270	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727270	0.00	38,799.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727216	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727216	0.00	38,799.00

8.2.5.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727237	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727237	0.00	38,799.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727270	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727270	0.00	38,799.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727216	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727216	0.00	38,799.00

8.2.6.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727237	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727237	0.00	38,799.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727270	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727270	0.00	38,799.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727216	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727216	0.00	38,799.00

8.2.7.0.0-5491-0000-111-2-00004 Otros equipos de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727237	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727270	38,799.00	0.00
NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO SA DE CV	COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS PARA LA COMI	CFDI 69727216	38,799.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

465,588.00 465,588.00

control sist.	581,985.00	698,382.00
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	581,985.00	698,382.00
---------------------	------------	------------

Cargos	\$116,397.00
--------	--------------

Abonos	\$116,397.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,061.00  
Folio Sist. N° 4,061.00  
Fecha: 21/02/2022  
02:16:04p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

Hoja N° 621

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3231-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI 8DAB	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI C337	20,416.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2019	0.00
			40,832.00	0.00
			40,832.00	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			40,832.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-027594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	Transf N° 220281	0.00	40,832.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	40,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-02123 ALFARO SANTOS MA FAVIOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI 8DAB	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI 8DAB	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI C337	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI C337	0.00	20,416.00
			2) PASIVO	0.00
			40,832.00	40,832.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI 8DAB	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI C337	0.00	20,416.00
8.2.4.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI 8DAB	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI 8DAB	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI C337	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI C337	0.00	20,416.00
8.2.5.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI 8DAB	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI 8DAB	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI C337	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI C337	0.00	20,416.00
8.2.6.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI 8DAB	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI 8DAB	0.00	20,416.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI C337	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI C337	0.00	20,416.00
8.2.7.0.0-3231-0000-111-1-00004 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI 8DAB	20,416.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS 8DAB Y C337 POR RENTA D	CFDI C337	20,416.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	163,328.00
			163,328.00	163,328.00
			control sist.	0.00
			204,160.00	244,992.00
			--Mvtos Existencias	0.00
			204,160.00	244,992.00

Cargos \$40,832.00

Abonos \$40,832.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,532.00  
 Folio Sist. N° 4,532.00  
 Fecha: 10/02/2022  
 12:03:09p. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 2021 PREDIAL

Hoja N° 622

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	Ref N°	0.00	999,971.39
1.1.1.4.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	Ref N°	999,971.39	0.00
	1) ACTIVO		999,971.39	999,971.39
	control sist.		999,971.39	999,971.39
	--Mvtos Existencias		999,971.39	999,971.39

Cargos	\$999,971.39
Abonos	\$999,971.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,533.00  
 Folio Sist. N° 4,533.00  
 Fecha: 18/02/2022  
 12:10:57p. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 2021 PREDIAL

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Ref N°	0.00	1,499,980.51
1.1.1.4.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Ref N°	1,499,980.51	0.00
	1) ACTIVO		1,499,980.51	1,499,980.51
	control sist.		1,499,980.51	1,499,980.51
	--Mvtos Existencias		1,499,980.51	1,499,980.51

Cargos	\$1,499,980.51
Abonos	\$1,499,980.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,534.00  
 Folio Sist. N° 4,534.00  
 Fecha: 23/02/2022  
 12:12:04p. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 2021 PREDIAL

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Ref N°	0.00	1,099,991.24
1.1.1.4.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Cheque N°	1,099,991.24	0.00
		1) ACTIVO	1,099,991.24	1,099,991.24
		control sist.	1,099,991.24	1,099,991.24
		--Mvtos Existencias	1,099,991.24	1,099,991.24

Cargos	\$1,099,991.24
Abonos	\$1,099,991.24



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,535.00  
 Folio Sist. N° 4,535.00  
 Fecha: 25/02/2022  
 12:14:13p. m.  
 Status: Aplicada

COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 2021 PREDIAL

Hoja N° 625

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Ref N°	0.00	399,983.64
1.1.1.4.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Inversiones Temporales ( Hasta 3 Meses ))				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION BBVA 20	Ref N°	399,983.64	0.00
		1) ACTIVO	399,983.64	399,983.64
		control sist.	399,983.64	399,983.64
		--Mvtos Existencias	399,983.64	399,983.64

Cargos	\$399,983.64
Abonos	\$399,983.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,538.00  
Folio Sist. N° 4,538.00  
Fecha: 28/02/2022  
12:59:13p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022 BBVA 2021 POREDIAL

Hoja N° 626

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				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	3,766.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,766.44	0.00
		EGRESOS 2019	3,766.44	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>3,766.44</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BBVA 2021 PREDIAL 0117611145 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	Ref N°	0.00	3,766.44
		1) ACTIVO	0.00	3,766.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27593 BANCOMER 2021 PREDIAL 0117611145 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	3,766.44	0.00
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	0.00	3,766.44
		2) PASIVO	3,766.44	3,766.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	0.00	3,766.44
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	3,766.44	0.00
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	0.00	3,766.44
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	3,766.44	0.00
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	0.00	3,766.44
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	3,766.44	0.00
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	0.00	3,766.44
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2021 PREDIAL 0117611145	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	3,766.44	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>15,065.76</b>	<b>15,065.76</b>
control sist.			<b>18,832.20</b>	<b>22,598.64</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>18,832.20</b>	<b>22,598.64</b>

Cargos	\$3,766.44
Abonos	\$3,766.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 4,993.00  
Folio Sist. N° 4,993.00  
Fecha: 28/02/2022  
12:31:41p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO BBVA 2021 AGUA POTABLE

Hoja N° 627

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				
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	4,268.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,268.39	0.00
		EGRESOS 2019	4,268.39	0.00
		Hacienda Municipal	4,268.39	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	Ref N°	0.00	4,268.39
		1) ACTIVO	0.00	4,268.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27590 BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	4,268.39	0.00
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	0.00	4,268.39
		2) PASIVO	4,268.39	4,268.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	0.00	4,268.39
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	4,268.39	0.00
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	0.00	4,268.39
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	4,268.39	0.00
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	0.00	4,268.39
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	4,268.39	0.00
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	0.00	4,268.39
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BBVA 2021 AGUA POTABLE 0117611099	COMISIONES BANCARIAS	CFDI	4,268.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,073.56	17,073.56
		control sist.	21,341.95	25,610.34
		--Mvtos Existencias	21,341.95	25,610.34

Cargos	\$4,268.39
Abonos	\$4,268.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 5,015.00  
Folio Sist. N° 5,015.00  
Fecha: 17/02/2022  
02:09:01p. m.  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2022 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL 8017842163

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	CFDI	290.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	290.00	0.00
		EGRESOS 2019	290.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>290.00</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	Ref N°	0.00	290.00
		1) ACTIVO	0.00	290.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-02901 BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581  (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	CFDI	290.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	CFDI	0.00	290.00
		2) PASIVO	290.00	290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	CFDI	0.00	290.00
8.2.4.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	CFDI	290.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	CFDI	0.00	290.00
8.2.5.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	CFDI	290.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	CFDI	0.00	290.00
8.2.6.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	CFDI	290.00	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	CFDI	0.00	290.00
8.2.7.0.0-3411-0000-111-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MPAL. CTA.7009/1294581	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	CFDI	290.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,160.00	1,160.00
		control sist.	1,450.00	1,740.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,450.00</b>	<b>1,740.00</b>

Cargos \$290.00

Abonos \$290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 5,095.00  
Folio Sist. N° 5,095.00  
Fecha: 21/02/2022  
01:50:16p. m.  
Status: Aplicada

REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN RECIBO OFICIAL CON NUMERO FOLIO 0025236

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
Ingresos Tesoreria 2022				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1-00 Servicio doméstico				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-1,188.00
4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1-00 20% para el saneamiento de las aguas residuales				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-237.60
4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1-00 2% o 3% para la infraestructura básica existente				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-35.64
4.1.4.9.0-4.5.1.1-0000-111-1-0000 Falta de pago				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-77.22
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			Ingresos Tesoreria 2022	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
				<b>-1,538.46</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Cheque N° 139	0.00	1,538.46
			1) ACTIVO	0.00
				1,538.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-4.3.10.1-0000-111-1-00 Servicio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	-1,188.00	0.00
8.1.2.0.0-4.3.10.5-0000-112-1-00 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	-237.60	0.00
8.1.2.0.0-4.3.10.6-0000-113-1-00 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	-35.64	0.00
8.1.2.0.0-4.5.1.1-0000-111-1-0000 Falta de pago (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	-77.22	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1-00 Servicio doméstico (Ley de Ingresos Devengada)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-1,188.00
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	-1,188.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1-00 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Devengada)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-237.60
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	-237.60	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1-00 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Devengada)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-35.64
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	-35.64	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.1-0000-111-1-0000 Falta de pago (Ley de Ingresos Devengada)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-77.22
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	-77.22	0.00
8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1-00 Servicio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-1,188.00
8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1-00 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-237.60
8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1-00 2% o 3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Recaudada)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-35.64
8.1.5.0.0-4.5.1.1-0000-111-1-0000 Falta de pago (Ley de Ingresos Recaudada)				
GONZALEZ ZUÑIGA ISIDRO Y CDO	REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO SEGUN REC	Otros 25236	0.00	-77.22
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-3,076.92
			control sist.	-3,076.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>-3,076.92</b>

Cargos

\$0.00

Abonos

\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 5,583.00  
Folio Sist. N° 5,583.00  
Fecha: 24/02/2022  
09:31:29a. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO TDS-100F ( INCLUYE TRANSDUCTORES CON RANGO 2" A 28")

Hoja N° 631

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.6-5661-0001-111-2-00004 EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS				
COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	CFDI 4827	22,736.00	0.00
		1) ACTIVO	22,736.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		22,736.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>22,736.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	Transf N° 220292	0.00	22,736.00
		1) ACTIVO	0.00	22,736.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27886 COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	CFDI 4827	22,736.00	0.00
COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	CFDI 4827	0.00	22,736.00
		2) PASIVO	22,736.00	22,736.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5660-0000-111-2-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	CFDI 4827	0.00	22,736.00
8.2.4.0.0-5660-0000-111-2-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	CFDI 4827	22,736.00	0.00
COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	CFDI 4827	0.00	22,736.00
8.2.5.0.0-5660-0000-111-2-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	CFDI 4827	22,736.00	0.00
COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	CFDI 4827	0.00	22,736.00
8.2.6.0.0-5660-0000-111-2-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	CFDI 4827	22,736.00	0.00
COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	CFDI 4827	0.00	22,736.00
8.2.7.0.0-5660-0000-111-2-00004 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA TECNOMETRICA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONIC	CFDI 4827	22,736.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,944.00	90,944.00
		control sist.	113,680.00	136,416.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>113,680.00</b>	<b>136,416.00</b>

Cargos	\$22,736.00
Abonos	\$22,736.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 5,658.00  
 Folio Sist. N° 5,658.00  
 Fecha: 23/02/2022  
 11:06:41a. m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 632

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNA	Cheque N° 142	0.00	9,959.29
1.1.2.3.0-0000-111-0-27736 ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ARTURO JIMENEZ VAZQUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNA	Cheque N° 142	9,959.29	0.00
		1) ACTIVO	9,959.29	9,959.29
		control sist.	9,959.29	9,959.29
		--Mvtos Existencias	9,959.29	9,959.29

Cargos	\$9,959.29
Abonos	\$9,959.29



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,431.00  
Folio Sist. N° 6,431.00  
Fecha: 23/02/2022  
01:30:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE CFDI  
3275,3276,3277,3278,3280,3282,3283,3251,3252,3254,3255,3257,3259,3263,3264,3265,3266,3267,3271,3272,3274,3253,3256,3258,3260,3261,3262,3273 Y 3281 POR ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS  
MPALES

Hoja N° 633

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.4.0-4481-0001-111-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	CFDI	29,556.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,556.80	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		29,556.80	0.00
		<b>DIRECCION DE SALUD</b>	<b>29,556.80</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	Transf N° 220290	0.00	29,556.80
		1) ACTIVO	0.00	29,556.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-15608 LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	CFDI	29,556.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	CFDI	0.00	29,556.80
		2) PASIVO	29,556.80	29,556.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	CFDI	0.00	29,556.80
8.2.4.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	CFDI	29,556.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	CFDI	0.00	29,556.80
8.2.5.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	CFDI	29,556.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	CFDI	0.00	29,556.80
8.2.6.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	CFDI	29,556.80	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	CFDI	0.00	29,556.80
8.2.7.0.0-4481-0000-111-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO DE CFDI 3275,3276,3277,3278,3280,328	CFDI	29,556.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	118,227.20	118,227.20
		control sist.	147,784.00	177,340.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>147,784.00</b>	<b>177,340.80</b>

Cargos \$29,556.80

Abonos \$29,556.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,432.00  
Folio Sist. N° 6,432.00  
Fecha: 14/02/2022  
01:33:36p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION PARA DESBROZADORAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 634

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 5F81	2,668.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,668.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		2,668.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>2,668.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 8257	962.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 1FBB	870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,832.80	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		1,832.80	0.00
		<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>1,832.80</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 830F	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		522.00	0.00
		<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>522.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	Transf N° 220240	0.00	5,022.80
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,500.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,500.80
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,500.80</b>	<b>9,523.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 830F	522.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 830F	0.00	522.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 5F81	2,668.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 5F81	0.00	2,668.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 8257	962.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 8257	0.00	962.80
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 1FBB	870.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 1FBB	0.00	870.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>5,022.80</b>	<b>5,022.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 5F81	0.00	2,668.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 8257	0.00	962.80
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 1FBB	0.00	870.00
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 830F	0.00	522.00
8.2.4.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACION	CFDI 5F81	2,668.00	0.00

GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 5F81	0.00	2,668.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 8257	962.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 8257	0.00	962.80
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 1FBB	870.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 1FBB	0.00	870.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 830F	522.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 830F	0.00	522.00
8.2.5.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 5F81	2,668.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 5F81	0.00	2,668.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 8257	962.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 8257	0.00	962.80
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 1FBB	870.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 1FBB	0.00	870.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 830F	522.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 830F	0.00	522.00
8.2.6.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 5F81	2,668.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 5F81	0.00	2,668.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 8257	962.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 8257	0.00	962.80
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 1FBB	870.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 1FBB	0.00	870.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 830F	522.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 830F	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2981-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 5F81	2,668.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 8257	962.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 1FBB	870.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	PAGO DE DIVERSOS TRABAJOS DE REPARACIO	CFDI 830F	522.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,091.20	20,091.20
control sist.			29,614.80	34,637.60
--Mvtos Existencias			29,614.80	34,637.60

Cargos	\$5,022.80
Abonos	\$5,022.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,435.00  
Folio Sist. N° 6,435.00  
Fecha: 03/02/2022  
01:40:11p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOYOTA COROLLA LE AT2014 CON NUMERO DE SERIE 5YFBURHE3EP075015 COLOR BLANCO ICEBERG PARA LA DEPENDENCIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 636

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2019				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-111-2-00004 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
LOPEZ REYES ISAAC	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Orden Pago N° 5847	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	0.00
		EGRESOS 2019	200,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	200,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Cheque N° 121	0.00	200,000.00
		1) ACTIVO	0.00	200,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27918 LOPEZ REYES ISAAC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ REYES ISAAC	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Orden Pago N° 5847	200,000.00	0.00
LOPEZ REYES ISAAC	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Orden Pago N° 5847	0.00	200,000.00
		2) PASIVO	200,000.00	200,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ REYES ISAAC	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Orden Pago N° 5847	0.00	200,000.00
8.2.4.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ REYES ISAAC	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Orden Pago N° 5847	200,000.00	0.00
LOPEZ REYES ISAAC	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Orden Pago N° 5847	0.00	200,000.00
8.2.5.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ REYES ISAAC	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Orden Pago N° 5847	200,000.00	0.00
LOPEZ REYES ISAAC	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Orden Pago N° 5847	0.00	200,000.00
8.2.6.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ REYES ISAAC	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Orden Pago N° 5847	200,000.00	0.00
LOPEZ REYES ISAAC	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Orden Pago N° 5847	0.00	200,000.00
8.2.7.0.0-5411-0000-111-2-00004 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ REYES ISAAC	PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USADO TOY	Orden Pago N° 5847	200,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	800,000.00	800,000.00
		control sist.	1,000,000.00	1,200,000.00
		--Mvtos Existencias	1,000,000.00	1,200,000.00

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,438.00  
Folio Sist. N° 6,438.00  
Fecha: 10/02/2022  
01:45:27p. m.  
Status: Aplicada

MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (SOLDADURA EN FISURAS, COLOCACION DE NUEVAS PLACAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO T-304 DESMONTAR Y MONTAR TANQUES)

Hoja N° 637

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	CFDI 69D0	25,263.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,263.20	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		25,263.20	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>25,263.20</b>	<b>0.00</b>
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	Transf N° 220226	0.00	25,263.20
		1) ACTIVO	0.00	25,263.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27752 PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	CFDI 69D0	25,263.20	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	CFDI 69D0	0.00	25,263.20
		2) PASIVO	25,263.20	25,263.20
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)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	CFDI 69D0	0.00	25,263.20
8.2.4.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	CFDI 69D0	25,263.20	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	CFDI 69D0	0.00	25,263.20
8.2.5.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	CFDI 69D0	25,263.20	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	CFDI 69D0	0.00	25,263.20
8.2.6.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	CFDI 69D0	25,263.20	0.00
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	CFDI 69D0	0.00	25,263.20
8.2.7.0.0-3551-0000-111-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAOLA BERENICE JARAMILLO GOMEZ	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE DIESEL (S	CFDI 69D0	25,263.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		101,052.80	101,052.80
	control sist.		126,316.00	151,579.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>126,316.00</b>	<b>151,579.20</b>

Cargos \$25,263.20

Abonos \$25,263.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,636.00  
Folio Sist. N° 6,636.00  
Fecha: 15/02/2022  
11:58:42a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION DE TURBO DE OBRA PÚBLICA, CARTUCHO NUEVO Y TURBO DE MAQUINA AGUA POTABLE

Hoja N° 638

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-111-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 560	9,280.00	0.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 561	9,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>18,560.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	Transf N° 220248	0.00	18,560.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-0-27748 MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 560	9,280.00	0.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 560	0.00	9,280.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 561	9,280.00	0.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 561	0.00	9,280.00
			2) PASIVO	0.00
				18,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 560	0.00	9,280.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 561	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 560	9,280.00	0.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 560	0.00	9,280.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 561	9,280.00	0.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 561	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 560	9,280.00	0.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 560	0.00	9,280.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 561	9,280.00	0.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 561	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 560	9,280.00	0.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 560	0.00	9,280.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 561	9,280.00	0.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 561	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3571-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 560	9,280.00	0.00
MOISES ANTONIO CANTERO AVALOS	PAGO DE FACTURAS 560 Y 561 REPARACION D	CFDI 561	9,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
				74,240.00
			control sist.	0.00
				111,360.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>0.00</b>
				111,360.00

Cargos	\$18,560.00
Abonos	\$18,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,637.00  
Folio Sist. N° 6,637.00  
Fecha: 02/02/2022  
12:00:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OTF 63412 POR COMPRA DE GAS PARA USO EN CREMATORIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Hoja N° 639

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	CFDI 63287	29,988.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,988.60	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		29,988.60	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			<b>29,988.60</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesoreria)				
BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	Transf N° 220210	0.00	29,988.60
		1) ACTIVO	0.00	29,988.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	CFDI 63287	29,988.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	CFDI 63287	0.00	29,988.60
		2) PASIVO	29,988.60	29,988.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	CFDI 63287	0.00	29,988.60
8.2.4.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	CFDI 63287	29,988.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	CFDI 63287	0.00	29,988.60
8.2.5.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	CFDI 63287	29,988.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	CFDI 63287	0.00	29,988.60
8.2.6.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	CFDI 63287	29,988.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	CFDI 63287	0.00	29,988.60
8.2.7.0.0-3121-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	PAGO DE FACTURA OTF 63287 POR COMPRA D	CFDI 63287	29,988.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	119,954.40	119,954.40
		control sist.	149,943.00	179,931.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>149,943.00</b>	<b>179,931.60</b>

Cargos \$29,988.60

Abonos \$29,988.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

ADMINISTRACION 2021-2024

Poliza 6,771.00  
 Folio Sist. N° 6,771.00  
 Fecha: 18/02/2022  
 10:14:04a. m.  
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 640

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-27594 BBVA 2021 INGRESOS DIVERSOS 0117611153 (Bancos/Tesorería)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220796	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-26427 BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 220796	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	BOLSA Y LIGAS DESMONTE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 452	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BUSTOS LARA FRANCISCO JAVIER EDUARDO	BOLSA Y LIGAS DESMONTE ARBOL NAVIDEÑO	CFDI 452	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos \$0.00

Abonos \$0.00